

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s.
se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1520,
IČO: 45273758

svolává

řádnou valnou hromadu

na den **10. června 2020** od 11.00 hodin
s místem konání v sídle společnosti s firmou KAROSERIA a.s.,
na adrese Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy společnosti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 3. červen 2020.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Volba člena dozorčí rady
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
6. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2019
7. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019
9. Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019
10. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
11. Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty
12. Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro rok 2020
13. Závěr valné hromady

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 10.00 hodin. Při prezenci fyzických osob je nutno předložit platný průkaz totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce platný průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají.

Plná moc pro zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií se namísto plné moci prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.teslakarlin.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese akcionar@teslakarlin.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a rovněž ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.-

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat i písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které akcionář může předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady.

V případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci.

Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu představenstvo za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno, zařadí představenstvo na pořad valné hromady akcionářem určenou záležitost. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady ve lhůtě do 10 dnů před rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné

hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2019 ovládané osobě způsobena újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod.

Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz (v sekci Pro akcionáře). Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod. v období od uveřejnění této pozvánky. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

Základní kapitál společnosti činí 400 231 000,00 Kč a je rozdělen na 588 575 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 680,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 680,00 Kč přísluší jeden hlas.

Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	557 666	Vlastní kapitál a závazky celkem:	557 666
Dlouhodobá aktiva:	503 885	Vlastní kapitál:	508 004
Krátkodobá aktiva:	53 781	Závazky:	49 662
Výsledek hospodaření:	9 397		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	574 985	Vlastní kapitál a závazky celkem:	574 985
Dlouhodobá aktiva:	518 137	Vlastní kapitál*):	511 835
Krátkodobá aktiva:	56 848	Závazky:	63 150
Výsledek hospodaření *):	4 744		

*): včetně menšinových podílů

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu 2. pořadu - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Václava Ryšánka, zapisovatelem JUDr. Leu Ďurovičovou, ověřovateli zápisu Ing. Petra Chrápka a ing. Vladimíra Kurku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jaroslavu Solničkovou.“

Zdůvodnění: Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích. Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty.

K bodu 3. pořadu – Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že přijímá nové úplné znění stanov ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Podstatou navrhované změny stanov společnosti je zejména jejich úprava (i) tak, aby členem voleného orgánu společnosti mohla být jiná právnická osoba, jak to připouští ust. § 154 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících záležitostí, (ii) v záležitosti uveřejňování pozvánky na valnou hromadu, (iii) v otázce svolávání zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti a (iv) spočívající ve výslovném uvedení, že výbor pro audit není orgánem společnosti ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací). Další změny textu stanov společnosti jsou již pouze dílčího a formálního charakteru. Pro zjednodušení postupu schvalování změny stanov se navrhuje schválení nového úplného znění stanov společnosti.

O rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti musí být pořízen notářský zápis.

Úplné znění stanov společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz (v sekci Pro akcionáře). Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hod. do 14.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě zpřístupněn každému akcionáři společnosti k nahlédnutí zdarma návrh změny stanov.

K bodu 4. pořadu – Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí členem dozorčí rady společnost s firmou PROSPERITA finance, s.r.o. se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 293 88 163, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208.“

Zdůvodnění: Na valné hromadě společnosti konané dne 15.1.2020 byl odvolán člen dozorčí rady a z tohoto důvodu je nutno zvolit nového člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady patří dle platných stanov společnosti do působnosti valné hromady a členem dozorčí rady může být v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a změnou stanov společnosti i právnická osoba.

K bodu 5. pořadu - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu dle zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací) a schvaluje ji valná hromada. Návrh smlouvy respektuje dosavadní praxi společnosti. Smlouvu o výkonu funkce je třeba uzavřít i v případě, že členem voleného orgánu obchodní korporace je právnická osoba.

K bodu 6. pořadu - Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2019

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019 ve znění předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2019. Zpráva obsahuje úplné a pravdivé údaje o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.

K bodu 7. pořadu - Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění

Vyjádření představenstva: Tato zpráva je zpracovávána na základě zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, týká se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) uvedeného zákona a musí být předložena akcionářům na řádné valné hromadě.

K bodu 8. pořadu - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019, konsolidované účetní závěrky za rok 2019, návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019

Vyjádření představenstva: Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě.

K bodu 9. pořadu - Projednání a schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019

Návrhy usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou (individuální) účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem“.

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví je společnost povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích představenstvo předkládá řádnou účetní závěrku valné hromadě k projednání. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka obsahuje úplné a pravdivé údaje a byla přezkoumána auditorem společnosti

K bodu 10. pořadu – Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2019 ve znění návrhu předloženém představenstvem“.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zisk za rok 2019 použít ve výši 4 583 860,38 Kč k úhradě neuhrazené ztráty minulých let a zůstatek zisku ve výši 4 813 135,69 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Společnost navrhuje převod části zisku na účet nerozděleného zisku minulých let z důvodů kumulace finančních prostředků společnosti za účelem realizace plánovaných investic – zajištění změny užívání prostoru mokré lakovny na skladový prostor a výstavby skladových hal a administrativní budovy v jižní části areálu společnosti.

K bodu 11. pořadu - Projednání a schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Jakékoliv plnění poskytované členu orgánu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

K bodu 12. pořadu - Určení auditora účetních závěrek a určení auditora skupiny pro rok 2020

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem účetních závěrek a auditorem skupiny pro rok 2020 společnost HDM Audit CZ s.r.o. se sídlem Zámecká 488/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 069 33 637.“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti do působnosti valné hromady. Společnost HDM Audit CZ s.r.o., která je po kapacitní i odborné stránce schopna zvládnout audit společnosti. Tuto společnost doporučuje dozorčí rada i výbor pro audit.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že úplné znění této pozvánky je tvořeno textem této pozvánky a přílohou, která obsahuje celé navrhované nové znění stanov Společnosti s vyznačenými změnami. Vzhledem k rozsahu tohoto úplného znění pozvánky s přílohou, je úplné znění pozvánky, tj. včetně přílohy, uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz.

Představenstvo TESLA KARLÍN, a.s.

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

TESLA KARLÍN, a.s.

se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha
10Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1520*

STANOVY

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

Obsah stanov:

Čl. I	— Založení a vznik společnosti, rozhodné právo	_____
	3	
Čl. II	Obchodní firma a sídlo společnosti	_____33
Čl. III	Předmět podnikání společnosti	3
Čl. IV	Trvání společnosti	3
Čl. V	Výše základního kapitálu a jeho splacení	3
Čl. VI	Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií	4
Čl. VII	Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě	4
Čl. VIII	Orgány společnosti	4
Čl. IX	Valná hromada – základní ustanovení	4
Čl. X	Valná hromada – svolávání	5
Čl. XI	Valná hromada – evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení	7
Čl. XII	Působnost valné hromady	8
Čl. XIII	Valná hromada – jednání	9
Čl. XIV	Valná hromada – rozhodování	9
Čl. XV	Postavení a působnost představenstva	10
Čl. XVI	Složení a funkční období představenstva	101
Čl. XVII	Svolávání a zasedání představenstva	11
Čl. XVIII	Rozhodování -představenstva	12
Čl. XIX	Práva a povinnosti členů představenstva	12
Čl. XX	Jednání a podepisování za společnost	132
Čl. XXI	Postavení a působnost dozorčí rady	13
Čl. XXII	Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady	13
Čl. XXIII	Svolávání a zasedání dozorčí rady	143
Čl. XXIV	Rozhodování dozorčí rady	14
Čl. XXV	Práva a povinnosti členů dozorčí rady	154
Čl. XXVI	Výbor pro audit – základní ustanovení	154
Čl. XXVII	Působnost výboru pro audit	154
Čl. XXVIII	XXVIII Složení a funkční období výboru pro audit	_____
	15	
Čl. XXIX	Svolávání a zasedání výboru pro audit	_____15
Čl. XXX	XXX Rozhodování výboru pro audit	_____
	165	
Čl. XXXI	Práva a povinnosti členů výboru pro audit	16
Čl. XXXII	Účetní období, vedení účetnictví	_____16
Čl. XXXIII	Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti	176
Čl. XXXIV	Fondy společnosti	17
Čl. XXXV	Dividendy	17
Čl. XXXVI	Změny výše základního kapitálu, finanční asistence	17
Čl. XXXVII	Zrušení a zánik společnosti	187
Čl. XXXVIII	Postup při změně stanov	18
Čl. XXXIX	Oznamování	198
Čl. XL	Výkladová ustanovení	198
Čl. XLI	Právní poměry společnosti a řešení sporů	19

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

Čl. XLII _____ Účinnost stanov
19

Článek I
Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

- 1) Akciová společnost TESLA KARLÍN, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Ministerstvem průmyslu České republiky se sídlem v Praze 1, Na Františku 32, PSČ 110 00, (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ust. § 172 odst. 2 a 3 a ust. § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ~~ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)~~ v tehdy platném znění, ze dne 29. dubna 1992 ve formě notářského zápisu.
- 2) Společnost vznikla dne 1. ~~května~~ května 1992 zápisem do obchodního rejstříku.
- 3) Tyto stanovy se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ~~ve znění pozdějších předpisů, v platném znění~~ (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ~~ve znění pozdějších předpisů, v platném znění~~ (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Článek II
Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Firma: _____ **TESLA KARLÍN, a. s.**
- 2) Identifikační číslo: _____ **452 73 758**
- 3) Sídlo společnosti: **V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00**
- 4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520.
- 5) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.teslakarlin.cz. Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek III
Předmět podnikání společnosti

- 1)
- 2) Pronájem nemovitostí a nebytových prostor
- 3) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 4) Zámečnictví, nástrojářství

Článek IV
Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

Článek V
Výše základního kapitálu a jeho splacení

- 1) Základní kapitál společnosti činí 400.231.000,00 Kč (slovy: Čtyřmilionů dvěstětřicetjednatísíc korun českých).
- 2) Základní kapitál společnosti (emisní kurs akcií) je zcela splacen.

Článek VI
Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je ~~rozdělen~~ rozvržen na 588.575 (slovy: Pětsetosmdesátosmtisíc pětsetsedmdesátpět) kusů kmenových akcií – na majitele o jmenovité hodnotě 680,00 Kč (slovy: Šestsetosmdesát korun českých).
- 2) Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a jsou registrovaným účastnickým cenným papírem. Seznam akcionářů společnosti nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.

Článek VII
Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě

- 1) Hlasovací právo je spojeno s akcií. S ~~každou jednou~~ akcií o jmenovité hodnotě 680,00 Kč (slovy: šestsetosmdesát korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.
- 2) Celkový počet hlasů ve společnosti činí 588.575 (slovy: Pětsetosmdesátosmtisíc pětsetsedmdesátpět) hlasů.
- 3) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků.

Článek VIII
Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
 - a) Valná hromada
 - b) Představenstvo
 - c) Dozorčí rada~~— Výbor pro audit~~

Článek IX
Valná hromada – základní ustanovení

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
- 2) Tyto stanovy nepřipouštějí hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, včetně korespondenčního hlasování.
- 3) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; podpis zastupovaného akcionáře musí být úředně ověřen. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při

Úplné znění stanov

po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019

[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě.
- 4) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Tyto stanovy neomezuji výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.
 - 5) Akcionář přítomný na valné hromadě je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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. Tyto stanovy určují, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřený časový limit, jehož délku určuje předsedající valné hromady. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, přičemž rozsah písemné žádosti není omezen; písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
 - 6) 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 **patnácti (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 žádostí 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. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle předchozího odstavce **56)** těchto stanov.
 - 7) 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 jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.
 - 8) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě **alespoň pět (5) pracovních dnů** před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než **dva (2)** dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov.
 - 9) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručení společnosti nejpozději **sedm (7)** dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu veřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec 8) těchto stanov.
 - 10) Pro posouzení, zda přítomné osoby jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je v případě zaknihovaných kmenových akcií na majitele rozhodující výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Představenstvo je povinno nejpozději do dne konání valné hromady opatřit z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
 - 11) Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
 - 12) Valné hromady se účastní členové představenstva a **členové** dozorčí rady. Členu představenstva a dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
 - 13) Jestliže je na pořadu jednání valné hromady některý z bodů, o jehož rozhodnutí se vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo k projednání tohoto bodu na valné hromadě přítomnost notáře.

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- 14) O účasti dalších osob na valné hromadě může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, dále pak předseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

Článek X
Valná hromada - svolávání

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu též 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.
- 2) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 3) Představenstvo společnosti nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz a současně ji uveřejní ~~v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny~~ Obchodním věstníku. Tyto stanovy určují, že uveřejnění pozvánky ~~v celostátně distribuovaném tištěném deníku Lidové noviny~~ Obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Uveřejněním pozvánky způsobem stanoveným těmito stanovami se považuje pozvánka za doručenou všem akcionářům společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí lhůty uvedené v ust. § 367 zákona o obchodních korporacích.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu, nejde-li o svolání na základě rozhodnutí soudu, obsahuje alespoň:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
- 5) Není-li předkládán návrh usnesení podle předchozího odstavce 4) písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- 6) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, umožní společnost ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
- 7) Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky anebo rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, uvedou se v pozvánce na valnou hromadu hlavní údaje účetní závěrky, jimiž jsou aktiva, pasiva, cizí zdroje, výše vlastního kapitálu a hospodářský

Úplné znění stanov

po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019

[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- výsledek po zdanění. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třicet (30) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.
- 8) Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
 - 9) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
 - 10) Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden (1) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.
 - 11) Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které zákon o obchodních korporacích stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Tyto stanovы určují, že bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
 - 12) —Ustanovení těchto stanov společnosti o lhůtě a způsobu uveřejnění pozvánky na valnou hromadu platí obdobně i v případě, svolává-li valnou hromadu dozorčí rada nebo jiný svolavatel.
 - 13) —V případě, že podkladové materiály pro rozhodování valné hromady byly před konáním valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti nebo jsou v písemné formě k dispozici akcionářům na valné hromadě, není třeba je, s výjimkou návrhu na změnu stanov, na valné hromadě číst, ledaže valná hromada rozhodne hlasováním jinak.

Článek XI

Valná hromada - evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení

- 1) Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci tak, že akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Originál výpisu nebo úředně ověřená kopie výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněnce, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Tyto stanovы určují, že správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem za svolavatele zvolený předseda valné hromady a nedojde-li k jeho zvolení, pak osoba, která valnou hromadu zahájila; není-li svolavatelem valné hromady představenstvo, potvrzuje správnost listiny přítomných svolavatel nebo jím určená osoba.
- 3) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% 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 hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.

Úplné znění stanov

po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019

[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- 4) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce 3) těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct (15) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 5) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.
- 6) Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem.
- 7) Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) písm. b) až d) těchto stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) písm. b) až d) těchto stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

Článek XII

Působnost valné hromady

- 1) Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 2) 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 nebo statutárního ředitele,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný 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,
 - l) -schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

Úplné znění stanov

po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019

[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
 - p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 2) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.
- 3) Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady též rozhodování o:
- a) pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - b) udělování pokynů představenstvu; valná hromada může zejména zakázat členu představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - c) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Článek XIII

Valná hromada - jednání

- 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování o volbě těchto osob probíhá najednou. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo svolavatelem určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 2) Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání a rozhodnout o dalším průběhu jednání, nastane-li situace neřešená platnými obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti.
- 3) Hlasování o každém usnesení probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků převzatých u prezenze. Valná hromada může přijmout jiné usnesení o způsobu hlasování.
- 4) Každé usnesení, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje svolavatel nebo jím pověřená osoba a po zvolení valnou hromadou předseda valné hromady.
- 5) Odvolání a volba členů představenstva, dozorčí rady a členů výboru pro audit se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně.
- 6) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 7) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle předchozího odstavce 6) těchto stanov na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek XIV

Valná hromada - rozhodování

- 1) Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke

Úplné znění stanov

po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019

[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.
- 2) Veškeré návrhy přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o tom bodu pořadu jednání, kterého se týkají, avšak mimo protinávrhů k návrhům, jejichž obsah byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. V tomto případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
 - 3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy k přijetí určitého usnesení většinu jinou.
 - 4) O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notářského zápisu, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
 - 5) Tyto stanovy nepřípouštějí rozhodování per rollam.

Článek XV

Postavení a působnost představenstva

- 1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen ~~§ 51~~ § 51 zákona o obchodních korporacích.
- 2) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 3) Hlavní údaje z účetní závěrky určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň ~~třicet~~ (30) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu ~~třicet~~ (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby (30) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímtéž způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se.
- 4) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu nebo člena představenstva podle ust. § 156 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
- 6) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - b) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, zejména v oblasti finanční, obchodní a investiční politiky, o výši investic včetně nákupu a prodeje cenných papírů,
 - c) udělovat a odnímat prokuru,
 - d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - e) zajistit zpracování a- předkládat valné hromadě ke schválení:
 - ea) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracováváné podle zvláštního právního předpisu,
 - eb) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě též i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období, případně návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let,
 - ec) — strategii dalšího rozvoje společnosti, požádá-li o její zpracování kvalifikovaný akcionář.

Úplné znění stanov

po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019

[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- f) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
- 7) Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance společnosti určitou činností vnitřním předpisem nebo písemným pověřením. Pověřený zaměstnanec je tímto společností zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.
- 8)
- 9)

Článek XVI

Složení a funkční období představenstva

- 1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou na valné hromadě, pokud dala navrhovateli slib, že v případě zvolení funkci přijme.
- 2) Představenstvo společnosti má tři (3) členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 3) Členem představenstva může být právnícká osoba nebo jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, bezúhonná a u ~~kteréžto~~ nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem představenstva, jen oznámila-li to předem valné hromadě; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byla-li členem představenstva zvolena osoba, která k tomu není podle zákonů způsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení do funkce zákonnou způsobilost být členem představenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva- nabytá v dobré víře.
- 4) Funkční období jednotlivých členů představenstva je deset (10) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 5) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnícké osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu společnosti; výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. ~~Nedojde-li k jiné dohodě, zaniká výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení.~~
- 7) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 8) Stane-li se členem představenstva právnícká osoba, je povinna bez zbytečného odkladu poté zmocnit jedinou fyzickou osobu, aby ji v představenstvu společnosti zastupovala, (dále jen „zástupce“); jinak právníckou osobu zastupuje její statutární orgán (resp. člen jejího statutárního orgánu, který je oprávněn tuto právníckou osobu samostatně zastupovat). Zástupce musí být plně svéprávný a splňovat i ostatní požadavky a předpoklady stanovené pro výkon funkce. Pro zástupce platí, že újmu jím způsobenou společnosti hradí společně a nerozdílně s právníckou osobou, kterou zastupuje.
- 9) Na zástupce právnícké osoby, která je členem představenstva, se užijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty, přičemž na tuto osobu dopadají též ustanovení zákona a stanov o střetu zájmů, nepřipustnosti konkurenčního jednání a ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- 10) Úprava práv a povinností členů představenstva obsažená v těchto stanovách se s výjimkou ustanovení článku XIX odst. 2) až 4) těchto stanov vztahuje i na zástupce.

Článek XVII
Svolávání a zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo předsedou nebo představenstvem pověřený člen představenstva ~~písemnou~~ pozvánkou doručenou osobně nebo zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo e-mailem, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději deset (10) dní před předpokládaným termínem zasedání. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zkrátit dobu, v níž má být zasedání představenstva svoláno, nebo měnit místo zasedání nebo změnit nebo doplnit program zasedání~~zasedání představenstva svolat i prostředky sdělovací techniky.~~
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu.
- 4) Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti.
- 5) Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Se souhlasem představenstva se jeho zasedání~~Jednání představenstva se může může~~ zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
- 7) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
- 8) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou nebo místopředsedou představenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží všichni členové představenstva, společnost k-archivaci a výpis příslušné části těž osoby představenstvem určené -k plnění úkolů; je-li to vhodné nebo potřebné, obdrží zápis nebo výpis ze zápisu ze zasedání představenstva též dozorčí rada.
- 9) V zápisu ze zasedání~~jednání~~ představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 10) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek XVIII
Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit písemně všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva.
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo jiný předsedou nebo místopředsedou představenstva pověřený člen představenstva.

Článek XIX **Práva a povinnosti členů představenstva**

- 1) Kdo přijme funkci člena představenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
- 2) Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou.
- 3) Valná hromada může rozhodnout, že členu představenstva náleží též podíl na zisku - tantiéma.
- 4) Vztah mezi společností a členem představenstva se řídí písemnou Smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, která musí být schválena valnou hromadou.

Článek XX **Jednání a podepisování za společnost**

- 1) Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
- 2) Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
- 3) Za představenstvo jednájí jménem společnosti dva členové představenstva.
- 4) Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva; za právnickou osobu, která je členem představenstva, podepisuje zástupce.

Článek XXI **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 3) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti 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 jinými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- 4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- 5) Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. Pověřit svého člena řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a to tehdy, byla-li

Úplné znění stanov

po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019

[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

valná hromada svolána dozorčí radou a valnou hromadu nezahájil pověřený člen představenstva.

- 6) Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada oprávněna požadovat, aby na pořad jednání valné hromady svolávané představenstvem byly zařazeny záležitosti navržené dozorčí radou. Dozorčí rada je však povinna předložit tento požadavek představenstvu v takovém předstihu, aby záležitosti navrhované na pořad jednání mohly být součástí uveřejněné pozvánky na valnou hromadu.

Článek XXII

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 2) Dozorčí rada má tři (3) členy. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu.
- 3) Pro členy dozorčí rady platí ustanovení článku XVI odst. 3), 5), 8) až 10) těchto stanov obdobně a ustanovení článku XVI odst. 6) těchto stanov přiměřeně.
- 4) Úprava práv a povinností členů dozorčí rady obsažená v těchto stanovách se s výjimkou ustanovení článku XIX odst. 2) až 4) těchto stanov vztahuje i na zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady.
- 5) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
- 6) Funkční období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 7) Tyto stanovy určují, že dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doby výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek XXIII

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady ~~písemnou~~ pozvánkou doručenou osobně nebo zaslanou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo e-mailem, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka ~~musí~~ musí být doručena, nerozhodne-li dozorčí rada jinak, nejméně deset (-10) dní před jejím zasedáním. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zkrátit dobu, v níž musí být zasedání dozorčí rady svoláno, nebo měnit místo zasedání nebo změnit nebo doplnit program zasedání její zasedání svolat prostředky sdělovací techniky.
- 3) Činnost dozorčí rady řídí její předseda; v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 4) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
- 5) Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti.
- 6) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 7) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 8) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a určený zapisovatel. V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých usnesení nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže ~~to~~ o to požádají. Zápis obdrží všichni členové

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

dozorčí rady a společnost k archivaci je-li to vhodné nebo potřebné, obdrží zápis nebo výpis ze zápisu ze zasedání dozorčí rady též představenstvo.

- 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek XXIV
Rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá rozhodovat, je-li na jejím zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
- 3) ~~Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dotčená osoba nehlasuje.~~
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 5) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 6) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek XXV
Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- 2) Členové dozorčí rady vykonávají působnost dozorčí rady dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
- 3) Pro ostatní případy platí ustanovení článku XIX těchto stanov obdobně.

Článek XXVI
Výbor pro audit – základní ustanovení

- 1) Společnost zřizuje výbor pro audit.
 - 2) ~~-Výbor pro audit není orgánem společnosti.~~
- ~~Není-li zřízen výbor pro audit, vykonává činnost tohoto orgánu dozorčí rada.~~
- 3) ~~Není-li zřízen výbor pro audit, zveřejní společnost způsobem umožňujícím dálkový přístup, který orgán plní funkce výboru pro audit a které osoby jsou jeho členy.~~

Článek XXVII
Působnost výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit plní činnosti, které mu přísluší podle § 44a zákona č. 93/2009 Sb., ~~„Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o auditorech“).~~
- 2) Výboru pro audit průběžně podává auditor zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.

Článek XXVIII
Složení a funkční období výboru pro audit

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- 1) Výbor pro audit má tři (3) členy. Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Ostatní požadavky na členy výboru pro audit jsou stanoveny v § 44 zákona o auditorech-č. 93/2009 Sb. Zákon o auditorech v platném znění. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada.
- 2) Funkční období jednotlivých členů výboru pro audit ~~je~~ desetletí (10) let. Opětná volba členů výboru pro audit je možná.
- 3) Člen výboru pro audit může odstoupit z funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu společnosti. ~~V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení prohlášení o odstoupení. výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.~~
- 4) Výbor pro audit, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 5) Členové výboru pro audit volí svého předsedu.

Článek XXIX
Svolávání a zasedání výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.
- 2) Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena, nerozhodne-li výbor pro audit jinak, nejméně deset (10) dní před jeho zasedáním. Výbor pro audit lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze jeho zasedání svolat prostředky sdělovací techniky.
- 3) Činnost výboru pro audit řídí jeho předseda.
- 4) Předseda je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jeho svolání.
- 5) Zasedání výboru pro audit se koná obvykle v sídle společnosti.
- 6) Členství ve výboru pro audit je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy.
- 7) Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 8) O průběhu zasedání výboru pro audit a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru pro audit. ~~V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis obdrží všichni členové výboru pro audit.~~
- 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností výboru pro audit nese společnost.

Článek XXX
Rozhodování výboru pro audit

- 1) Výbor pro audit je způsobilý rozhodovat, je-li na zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.
- 3) ~~Při volbě a odvolání předsedy dotčená osoba nehlasuje.~~
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové výboru pro audit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 5) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru pro audit.
- 6) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru pro audit zajišťuje předseda výboru pro audit.

Článek XXXI

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

Práva a povinnosti členů- výboru pro audit

- 1) Členům výboru pro audit- přísluší za výkon jejich funkcí odměna, ~~kte~~rou ~~schvaluje valná hromada.~~
- 2) Vztah mezi společností a členem výboru pro audit se řídí písemnou smlouvou o podmínkách výkonu funkce člena výboru pro audit. ~~Smlouvu včetně odměny schvaluje valná hromada.~~

**Článek XXXII
Účetní období, vedení účetnictví**

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak.
- 2) Společnost je povinna zajišťovat řádné vedení účetní evidence v souladu s obecně závaznými předpisy.
- 3) Po skončení účetního období sestavuje společnost řádnou a konsolidovanou účetní závěrku podle obecně závazných předpisů.
- 4) Řádná, mimořádná, konsolidovaná a mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím- obecně závazným právním předpisům a- účetním předpisům- tak, aby ve všech významných ohledech věrně zobrazovala majetek, závazky, vlastní kapitál společnosti a výsledek hospodaření.

**Článek XXXIII
Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti**

- 1) O rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. K návrhu představenstva předkládá valné hromadě své vyjádření dozorčí rada. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem.
- 2) -
- 3) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře.
- 3) Valná hromada může stanovit podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) ze zisku schváleného k rozdělení.
- 4) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk, nebo jeho část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém nebo že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen. Takto nerozdělený zisk lze rozdělit rozhodnutím další valné hromady.
- 5) Valná hromada může rozhodnout, že zisk nebo jeho část použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení- vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.
- 6) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu společnosti, přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let nebo- z nerozděleného zisku uplynulých let.

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

Článek XXXIV
Fondy společnosti

- 1) Společnost nevytváří rezervní fond.
- 2) Společnost může na základě usnesení valné hromady vytvořit jiné fondy, pokud valná hromada současně stanoví pravidla pro jejich vytvoření a použití.

Článek XXXV
Dividendy

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.
- 2) Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti.
- 3) O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Představenstvo je povinno oznámit rozhodný den, den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

Článek XXXVI
Změny výše základního kapitálu, finanční asistence

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář dle ust. § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
- 4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 5) Podíl na zisku lze rozdělit též ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

Článek XXXVII
Zrušení a zánik společnosti

- 1) Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
- 2) Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.
- 3) Valná hromada může změnit rozhodnutí o likvidaci, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.
- 4) Společnost může být zrušena s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.
- 5) Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.
- 6) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
- 7) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.
 - 8) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Článek XXXVIII
Postup při změně stanov

- 1) Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov. Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.
- 2) Je-li na pořadu valné hromady rozhodnutí o změně stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat upozornění pro akcionáře, že jsou oprávněni nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změn stanov.
- 3) O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 4) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, stejně jako úplné znění stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 5) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutím valné hromady, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

Článek XXXIX
Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami uveřejňuje společnost způsobem stanoveným pro tyto skutečnosti.
- 2) Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel valné hromady nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.teslakarlin.cz a současně ji uveřejní v ~~celostátním tištěném deníku Lidové noviny~~ Obchodním věstníku. Představenstvo, není-li svolavatelem valné hromady, je povinno umožnit svolavateli uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
- 3) Není-li možné zveřejnit protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva způsobem stanoveným pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, zveřejní se na internetové stránce společnosti na adrese www.teslakarlin.cz a současně bude k dispozici v sídle společnosti.

Článek XL
Výkladová ustanovení

- 1) V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé.
- 2) Problematika, která není upravena těmito stanovami, se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

- 3) ~~Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.~~

Článek XLI
Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Činnost společnosti se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, budou řešeny smírnou cestou.
- 3) Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů – soud místně příslušný podle sídla společnosti.

Úplné znění stanov
po změnách schválených valnou hromadou společnosti dne [DOPLNIT]20.6.2019
[Příloha pozvánky na valnou hromadu k bodu 3 oznámeného pořadu jednání](#)

Článek XLII
Účinnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne ~~19. června 2014~~[DOPLNIT]. Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy společnosti, včetně jejich změn a doplňků a k těmto dni nabyly účinnosti.

Toto je ~~úplné~~ znění stanov po změnách schválených valnou hromadou společnosti konanou dne ~~20. 6. 2019~~[DOPLNIT].

Za představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s.:

Ing. Václav Ryšánek
místopředseda představenstva

Ing. Václav Ryšánek
místopředseda představenstva