

STANOVY akciové společnosti DHI a.s.

ČLÁNEK 1 PREAMBULE

Akciová společnost (dále jen „společnost“) byla založena podle zakladatelské listiny ze dne 5. 12. 1995 a rozhodnutí společníků zrušit společnost s ručením omezeným bez likvidace, a to přeměnou v jinou formu obchodní společnosti a rozhodnutí zakladatelů založit akciovou společnost bez výzvy k upsání akcií ze dne 5. 12. 1995.

ČLÁNEK 2 OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní DHI a.s.

ČLÁNEK 3 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je Praha.

ČLÁNEK 4 PŘEDMĚTEM PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Projektová činnost ve výstavbě
- b) Výkon zeměměřických činností
- c) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- d) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- e) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- f) Zprostředkování obchodu a služeb
- g) Velkoobchod a maloobchod
- h) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- i) Pronájem a půjčování věcí movitých
- j) Testování, měření, analýzy a kontroly
- k) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- l) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- m) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- n) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

ČLÁNEK 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- (1) Základní kapitál společnosti činí 12.243.000,00 Kč (slovy: Dvanáct miliónů dvě stě čtyřicet tři tisíce korun českých).
- (2) Upisovatel je při zvýšení základního kapitálu povinen splatit celé emisní ažio a 30 % nominální hodnoty všech akcií, které upsal, do 14 dnů ode dne jeho zápisu do listiny upisovatelů, jinak je úpis neúčinný.
- (3) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, v plné výši do jednoho roku ode dne vzniku společnosti nebo zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- (4) Stanovy společnosti výslovně připouštějí vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů.

ČLÁNEK 6 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- (1) O rozsahu a způsobu zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh dozorčí rady valná hromada. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.
- (2) Zvýšení základního kapitálu lze provést:
 - a) upsáním nových akcií,

- b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,
 - c) zvýšením z vlastních zdrojů.
- (3) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže všichni akcionáři splatili všechny své dosud upsané akcie v plné výši, ledaže je nesplacená část emisního kurzu k výši základního kapitálu zanedbatelná, vyjma zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada.
- (4) Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu v poměru jejich dosavadních podílů.
- (5) Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu společnosti ke dni usnesení valné hromady.
- (6) Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu 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. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. 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. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Akcionáři, popř. představenstvo, se v případě zvýšení základního kapitálu dohodnou, zda budou vydány nové akcie nebo zda bude zvýšena jmenovitá hodnota již vydaných akcií.
- (7) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií, o podmíněném zvýšení základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti může přijmout i představenstvo na základě pověření valnou hromadou; zvýšení však může činit nejvýše 1/3 dosavadní výše základního kapitálu.
- (8) Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie za zvýhodněných podmínek. Při zvýšení základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci může valná hromada rozhodnout, že část emisního kurzu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti.

ČLÁNEK 7 SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- (1) Návrh na snížení základního kapitálu dává valné hromadě dozorčí rada.
- (2) Snížení základního kapitálu se provede tak, že:
Snížení základního kapitálu se nejdříve dotkne vlastních akcií a zatímních listů společnosti, které má ve svém majetku. Pokud předchozí postup nepostačuje, lze snížit základní kapitál jedním nebo více z následujících postupů:
- a) Snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů,
 - b) Vzetím akcií z oběhu na základě losování nebo veřejného návrhu akcionářům,
 - c) Upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž vydala společnost zatímní listy.
- (3) Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu je možno uskutečnit na základě veřejného návrhu smlouvy.
- (4) Snížení jmenovité hodnoty akcií se dotkne poměrně všech akcií a provede se výměnou akcií nebo zatímních listů nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty.
- (5) Valná hromada ve svém rozhodnutí určí, zda vzetím z oběhu na základě návrhu akcionářům bude základní kapitál snížen o jmenovitou hodnotu akcií vzatých z oběhu, či o pevnou částku. Postup při vzetí akcií z oběhu na základě návrhu se v podrobnostech řídí ustanovením § 532 Zákona o obchodních korporacích.
- (6) Valná hromada může rozhodnout o upuštění vydání akcií, u nichž jsou akcionáři v prodlení s placením jejich jmenovité hodnoty. Na základě výzvy představenstva jsou tito akcionáři ve stanovené lhůtě 15 dnů povinni vrátit zatímní listy.
- (7) Pokud je akcionář při snižování základního kapitálu v prodlení s předložením listinné akcie nebo zatímního listu, vyzve jej představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady k předložení v dodatečně přiměřené lhůtě. Po uplynutí této lhůty budou akcie a zatímní listy prohlášeny za neplatné.

ČLÁNEK 8 AKCIE SPOLEČNOSTI

- (1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 12.243 (slovy: dvanáct tisíc dvě stě čtyřicet tři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Všechny akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry. Společnost má akcie jednoho druhu.
- (2) Společnost může vydávat jiné druhy akcií.

- (3) Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem valné hromady.

ČLÁNEK 9 SEZNAM AKCIONÁŘŮ

- (1) Společnost vydala zaknihované akcie, seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
- (2) Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka.
- (3) Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

ČLÁNEK 10 HLASOVACÍ PRÁVA

- (1) Každá akcie s nominální hodnotou 1.000,-Kč představuje jeden hlas. Ve společnosti je celkem 12 243 hlasů.
- (2) Akcionář uplatňuje svá hlasovací práva na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím svého oprávněného zástupce na základě udělené plné moci.
- (3) Akcionáři se mohou zúčastnit valné hromady a hlasovat s využitím technických prostředků (dále jen „účast na dálku“). To neplatí, pokud se jedná o valnou hromadu, o jejím průběhu se pořizuje veřejná listina nebo pokud to technické prostředky či jiné okolnosti s ohledem např. na místo konání nedovolují. Akcionář, který se účastní valné hromady na dálku, musí po zahájení komunikace prokázat svoji totožnost úředním průkazem totožnosti, pokud jeho totožnost nepotvrdí jiný akcionář nebo člen orgánu společnosti zúčastněný na valné hromadě, a označit, se kterými akciemi hlasuje. Hlasování musí být vykonáno uvedením identifikace akcionáře, počtu a čísel hlasujících akcií o konkrétním návrhu ve formě Pro/Proti/Zdržuje se.
- (4) Akcionáři mohou hlasovat také odevzdáním hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu, a to i bez osobní přítomnosti v místě konání valné hromady. Hlasy k jednotlivému bodu programu musí být odevzdány vždy do ukončení hlasování valné hromady k tomuto bodu. Hlasy musí být odevzdány na písemné listině nebo s využitím technických prostředků. Hlasování musí být vykonáno uvedením identifikace akcionáře a počtu akcií o konkrétním návrhu ve formě Pro/Proti/Zdržuje se.
- (5) Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady, tzv. per rollam. Rozhodování per rollam je možné písemně i s využitím technických prostředků.
- (6) Technickými prostředky se rozumí takové prostředky, které umožňují ověřit totožnost hlasující osoby a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Pro účast na valné hromadě na dálku lze použít prostředky sdělovací techniky či elektronické prostředky umožňující přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem a přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem, zejména telekonference a videokonference, další způsob komunikace umožňující přenos obrazu a hlasu akcionáře. Pro hlasování nebo rozhodování s využitím technických prostředků je možná elektronická komunikace s certifikovaným podpisem, hlasování prostřednictvím datové schránky, počítačové aplikace a další obdobné způsoby.
- (7) Bližší podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků určuje představenstvo.
- (8) Akcionář, který hodlá využít účast na valné hromadě na dálku, hlasovat nebo rozhodovat s použitím technických prostředků, to musí oznámit představenstvu nejméně 15 dní před konáním valné hromady s oznámením způsobu komunikace nebo technických prostředků, které hodlá akcionář použít. Pokud představenstvo není schopné zajistit akcionáři účast na valné hromadě, hlasování nebo rozhodování požadovaným způsobem, oznámí to akcionáři nejméně 5 dní před konáním valné hromady. Účast akcionáře na valné hromadě je pak možná jen způsobem uvedeným v odst. 2 a hlasování a rozhodování písemně.

ČLÁNEK 11 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada.

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

**ČLÁNEK 12
NEJVYŠŠÍ ORGÁN**

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

**ČLÁNEK 13
PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

- (1) Do působnosti valné hromady výlučně 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 dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, volba náhradníků a určení jejich pořadí,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) 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,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - j) jmenování a odvolání likvidátora,
 - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a zrušení,
 - o) rozhodnutí o vydání hromadných nebo jednotlivých cenných papírů
 - p) rozhodnutí o přeměně společnosti, zejména fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - q) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady,
 - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- (2) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje Zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

**ČLÁNEK 14
SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- (1) Řádná valná hromada se svolává alespoň jednou ročně, a to do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valná hromada se koná v Praze nebo v jiném místě, pokud tak rozhodne Dozorčí rada hlasy všech svých členů. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo jeho člen, pokud ji nesvolá představenstvo nebo není dlouhodobě schopné se usnášet.
- (2) Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání valné hromady otázky, o jejichž zařazení požádají akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne 5% základního kapitálu společnosti. Žádost musí být doručena nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, představenstvo uveřejní doplnění pořadu jednání způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to ve lhůtě do 5 dnů před rozhodným dnem pro konání valné hromady.
- (3) Mimořádná valná hromada je svolána na základě rozhodnutí řádné valné hromady, dozorčí rady nebo představenstva nebo na písemnou žádost jednoho nebo více akcionářů vlastníci akcie dosahující alespoň 5% základního kapitálu. Písemná žádost musí obsahovat návrh usnesení valné hromady nebo jeho odůvodnění. Představenstvo svolá valnou hromadu do 40 dnů od obdržení písemné žádosti akcionářů. Lhůta pro doručení pozvánky na valnou hromadu nesmí být kratší než 15 dnů.
- (4) Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže ji nesvolá ani člen představenstva anebo tak vyžadují zájmy společnosti.

ČLÁNEK 15**POZVÁNKA**

- (1) Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou elektronickou poštou na adresu určenou akcionářem nebo osobním doručením proti potvrzení. Pozvánky musí být zaslány alespoň 30 dní před konáním valné hromady. Nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady se uveřejní pozvánka na internetových stránkách společnosti.
- (2) Představenstvo zašle akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu účetní závěrku a výroční zprávu a úplný návrh změny stanov, je-li na pořadu jednání, a současně je uloží v sídle společnosti k nahlédnutí akcionářům po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a účetní závěrku ještě po dobu 30 dnů po konání valné hromady, na což akcionáře upozorní v pozvánce. Tímto se nahrazuje uveřejnění na internetových stránkách společnosti.
- (3) Valná hromada se může konat bez splnění podmínek na řádné a včasné svolání valné hromady, souhlasí-li všichni akcionáři.
- (4) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

ČLÁNEK 16**USNÁŠENÍ SCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- (1) Valná hromada je usnášení schopna, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie o jmenovité hodnotě představující úhrnem alespoň 50 % základního kapitálu společnosti.
- (2) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, vyjma v případech uvedených dále.
- (3) O všech věcech, ve kterých je podle Zákona o obchodních korporacích, případně jiných zákonů, zapotřebí k rozhodnutí valné hromady vyšší než prostá většina, rozhoduje valná hromada 80% hlasů všech akcionářů společnosti.
- (4) Rozhodnutí valné hromady v záležitostech stanovených zákonem musí být osvědčena veřejnou listinou. Veřejná listina o rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí obsahovat znění schválených změn.
- (5) Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

ČLÁNEK 17**PŘEDSTAVENSTVO**

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a zastupuje společnost v rozsahu, ve kterém nebyla tato pravomoc svěřena do kompetence generálního, finančního a/nebo obchodního ředitele společnosti v rámci jejich působnosti. Zákonná odpovědnost členů představenstva zůstává tímto nedotčena.
- (2) Představenstvo má 3 členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada na dobu pěti let.
- (3) Odstoupení člena představenstva z funkce projedná představenstvo a výkon funkce tohoto člena končí dnem, kdy jeho odstoupení představenstvo projednalo nebo mělo projednat. Při odstoupení na zasedání představenstva končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců.
- (4) Dozorčí rada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Nejsou-li zvoleni náhradníci, představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může samo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy je jmenován dozorčí radou nový člen.
- (5) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- (6) Za společnost jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně, a to tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis podle podpisového vzoru.
- (7) Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva. Předseda řídí schůze představenstva. V nepřítomnosti předsedy představenstva řídí schůze jiný předsedou pověřený člen představenstva. V nouzových případech je předseda představenstva oprávněn učinit opatření, která jinak spadají do působnosti představenstva. Tato opatření je předseda povinen předložit představenstvu ke schválení na jeho nejbližším zasedání.
- (8) Zasedání představenstva se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně a svolává je předseda zpravidla do sídla společnosti, a to písemně, telefaxem, telefonem nebo elektronickou poštou nejméně 3 dny předem.
- (9) Zasedání představenstva se koná vždy, požádají-li o to písemně kteříkoliv dva členové představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 15 dnů od vznesení takového požadavku.

- (10) Členové představenstva se mohou vzdát práva na včasné svolání zasedání prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu o zasedání. Členové představenstva mohou na návrh předsedy hlasovat i písemně nebo pomocí technických prostředků, a to i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové.
- (11) Zápis z jednání představenstva musí být pořízen rovněž v angličtině.
- (12) Člen představenstva vykonává funkci osobně, může však zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

ČLÁNEK 18

PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- (1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo popřípadě nebylo jejich rozhodování svěřeno představenstvem a/nebo vnitřním předpisem společnosti generálnímu, finančnímu a/nebo obchodnímu řediteli společnosti
- (2) Do působnosti představenstva náleží zejména:
- a) svolávat valnou hromadu do místa, o kterém rozhodla dozorčí rada a vykonávat rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady,
 - b) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, řádně vést účetnictví společnosti, přičemž podnikovým účetnictvím a organizováním informačního toku podmiňujícího řádnou a efektivní funkci ekonomického systému společnosti je pověřen představenstvem a/nebo vnitřním předpisem společnosti v rámci své působnosti finanční ředitel společnosti;
 - c) předkládat valné hromadě:
 - ke schválení řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů popřípadě krytí ztráty společnosti, a to nejpozději do tří měsíců od skončení předchozího účetního období,
 - ke schválení mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - nejméně jednou za účetní období výroční zprávu o obchodní činnosti a majetku společnosti,
 - d) předkládat dozorčí radě:
 - ke schválení návrhy na obchodní strategii společnosti a obchodní plán na další období, přičemž na přípravě návrhu obchodní strategie společnosti a obchodního plánu společnosti se podílí v rámci své působnosti finanční ředitel společnosti. Výkonem dozorčí radou schválené obchodní strategie a obchodního plánu je pověřen představenstvem a/nebo vnitřním předpisem společnosti v rámci své působnosti generální a/nebo finanční, popř. obchodní ředitel;
 - ke schválení návrhy na personální strategii společnosti a zásady odměňování zaměstnanců, přičemž výkonem personální politiky na základě dozorčí radou schválené personální strategie společnosti a zásad odměňování zaměstnanců je pověřen představenstvem a/nebo vnitřním předpisem společnosti generální ředitel společnosti v rámci jeho působnosti;
 - zprávu o vztazích;
 - zprávy o záležitostech, jimiž se zabývá nebo které na něm požaduje dozorčí rada, kontroluje vyhotovení zápisu z valné hromady.
 - e) kontroluje vyhotovení zápisu z valné hromady.
- (3) K úkonům jménem společnosti, o kterých rozhodovat patří do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, je třeba předchozího souhlasu těchto orgánů.
- (4) Valná hromada nebo dozorčí rada mohou svým rozhodnutím zakázat představenstvu určité právní jednání, vyjma zákazů týkajících se obchodního vedení společnosti. Dozorčí rada tak činí písemným sdělením podepsaným předsedou dozorčí rady

ČLÁNEK 19

DOZORČÍ RADA

- (1) Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na činnost představenstva.
- (2) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

- (3) Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva, nenastoupil – li na jeho místo náhradník.
- (4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, zprávu o vztazích a předkládá své vyjádření valné hromadě.
- (5) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
- (6) Dozorčí rada dále:
 - a) schvaluje návrh představenstva na obchodní strategii společnosti a obchodní plán na příští období,
 - b) schvaluje návrh personální strategie společnosti a zásady odměňování zaměstnanců
 - c) rozhoduje o způsobech tvorby a fondech nutných k zabezpečení úspěšného rozvoje společnosti,
 - d) rozhoduje o nákupu a prodeji nemovitého majetku a poskytování zástav nemovitým majetkem,
 - e) rozhoduje o uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky,
 - f) navrhuje valné hromadě zvýšit nebo snížit základní kapitál a změnit předmět činnosti společnosti,
 - g) navrhuje valné hromadě změnu Stanov.
- (7) Dozorčí rada může svým rozhodnutím zakázat představenstvu určité právní jednání jménem společnosti.
- (8) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- (9) Dozorčí rada má 3 členy volené a odvolávané valnou hromadou na období pěti let. Odstoupení člena dozorčí rady z funkce projedná dozorčí rada a výkon funkce tohoto člena končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada nebo měla projednat. Při odstoupení na zasedání dozorčí rady končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců.
- (10) Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy je jmenován valnou hromadou nový člen. Na prvním zasedání zvolí členové dozorčí rady ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda řídí schůze dozorčí rady. V nepřítomnosti předsedy dozorčí rady řídí schůze místopředseda nebo jiný, předsedou pověřený člen dozorčí rady. V nouzových případech je předseda dozorčí rady oprávněn učinit opatření, které jinak spadá do působnosti dozorčí rady. Tato opatření je předseda povinen předložit dozorčí radě ke schválení na nejbližším zasedání.
- (11) Členy dozorčí rady volí valná hromada z osob navržených akcionáři na valné hromadě. Většinový akcionář je oprávněn navrhnout kandidáty nejvýše na 2/3 (dvě třetiny) členů dozorčí rady. Návrhy na obsazení zbývajících členů dozorčí rady přísluší ostatním akcionářům. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Nejsou-li zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- (12) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda písemně, telefaxem, telefonem nebo via e-mail nejméně 7 dnů předem. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, svolává je předseda dozorčí rady zpravidla do sídla společnosti, popř. na žádost některého člena dozorčí rady do jiného místa, pokud s tím souhlasí většina členů dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se koná vždy, požádají-li o to písemně kteříkoliv dva její členové nebo představenstvo, a to nejpozději do 15 dnů od vznesení takového požadavku.
- (13) Členové dozorčí rady se mohou vzdát práva na včasné svolání zasedání prohlášením, které musí být obsaženo v zápisu o zasedání. Členové dozorčí rady mohou hlasovat i písemně nebo pomocí technických prostředků mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady.
- (14) Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena, nenastoupil-li na jeho místo náhradník. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady prostou většinou hlasů přítomných akcionářů a následně zvolí nového člena dozorčí rady podle pravidla čl. 19 odst. 11 stanov.
- (15) Dozorčí rada rozhoduje o otázkách svěřených jí zákonem nebo stanovami prostou většinou hlasů všech svých členů. O záležitostech uvedených v Článku 19 odst. 3 a 6 a Článku 14 odst. 1 rozhoduje všemi hlasy všech svých členů.
- (16) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně, může však zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Jednání dozorčí rady se konají v anglickém jazyce. Zápis z nich pořizovaný musí být rovněž v angličtině a musí být podepsaný nejméně předsedajícím dozorčí radě a v zápise se uvedou i stanoviska menšiny.

ČLÁNEK 20
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Roční účetní závěrku sestaví představenstvo nejpozději do konce března roku následujícího po konci účetního období.

ČLÁNEK 21
POUŽITÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT

- (1) Čistý zisk společnosti, tj. zisk po odečtení daní a místních poplatků, popř. jiných plnění obdobné povahy, se použije podle rozhodnutí valné hromady:
 - a) výplata dividend akcionářům,
 - b) ostatní účely stanovené valnou hromadou.
- (2) Podíl na zisku jednotlivých akcionářů se určuje poměrem jmenovité hodnoty jejich akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- (3) Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o rozdělení zisku.
- (4) Podíl na zisku se vyplácí bankovním převodem na bankovní účty akcionářů.
- (5) O způsobu úhrady ztrát rozhoduje valná hromada.

ČLÁNEK 22
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ A DŮSLEDKY PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ

- (1) Každý akcionář má právo na dividendu ze zisku, který valná hromada určila k rozdělení.
- (2) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na něj připadající na likvidačním zůstatku.
- (3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady společnosti, hlasovat na ní a požadovat vysvětlení od orgánů společnosti a uplatňovat na ní své návrhy.
- (4) Jestliže akcionář poruší povinnost splatit emisní kurs akcií, které upsal nebo jeho příslušnou část řádně a včas ve lhůtách určených stanovami, zaplatí úroky z prodlení ve výši 12 % ročně z dlužné částky.
- (5) Jestliže upisovatel neuhradí splatnou část jmenovité hodnoty akcií do 60 dnů ode dne, kdy k tomu byl vyzván představenstvem, může představenstvo požadovat vrácení zatímního listu ve lhůtě do 15 dnů. Po marném uplynutí lhůty prohlásí zatímní list za neplatný postupem dle Zákona o obchodních korporacích a stanov.

ČLÁNEK 23
TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost je založena na dobu neurčitou.

ČLÁNEK 24
ROZHODNÉ PRÁVO

Právní vztahy vyplývající z těchto stanov se řídí právem České republiky. Zákonem se v těchto stanovách myslí zákon číslo 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích.

ČLÁNEK 25
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

V případě sporu mezi akcionáři navzájem nebo mezi akcionáři a společností bude tento spor řešen v rozhodčím řízení vedeném před Dánským arbitrážním institutem (Danish Institute of Arbitration) v souladu s pravidly rozhodčího řízení přijatými Danish Institute of Arbitration platnými v době zahájení rozhodčího řízení. Spory, kde předmět sporu nepřesáhne 100.000,--EUR budou rozhodnuty jedním rozhodcem podle pravidel Danish Institute of Arbitration pro zjednodušené rozhodčí řízení platných v době zahájení řízení. Rozhodčí soud bude zasedat v Kodani. Jednacím jazykem je angličtina. Rozhodnutí Danish Institute of Arbitration bude konečné a pro strany závazné.

ČLÁNEK 26
STANOVY

- (1) Stanovy a jejich změny schvaluje na svém zasedání valná hromada v souladu s ustanovením Článku 16 těchto stanov.
- (2) V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo úplné znění stanov
- (3) V případě neplatnosti nebo nevykonatelnosti kteréhokoliv z ustanovení těchto stanov, platnost, účinnost nebo vykonatelnost ostatních ustanovení nebude dotčena.

- (4) Ve věcech, které nejsou přímo specifikovány v těchto stanovách a týkají se činnosti akciové společnosti, bude postupováno přiměřeně dle platného znění Zákona o obchodních korporacích, Občanského zákoníku, případně dalších zákonů.
- (5) Společnost se podřídila Zákonu č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

ČLÁNEK 27
POČET VYHOTOVENÍ

Tyto stanovy byly vyhotoveny ve třech stejnopisech v anglické verzi a třech stejnopisech v české verzi.