**STANOVY**

1. **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Čl. 1**

**Firma a sídlo**

Firma společnosti zní: Letiště Ostrava, a. s.

Sídlem společnosti je: Mošnov č. p. 401, PSČ 742 51

**Čl. 2**

**Předmět podnikání (činnosti)**

Předmětem podnikání společnosti je:

* provozování veřejného mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov,
* směnárenská činnost,
* distribuce elektřiny,
* distribuce plynu,
* poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov,
* podniky zajišťující ostrahu majetku a osob,
* poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,
* nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou jejich výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení,
* technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
* poskytování telekomunikačních služeb,
* montáž měřidel,
* obchod s elektřinou,
* obchod s plynem,
* výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
* montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
* Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
* Zprostředkování obchodu a služeb
* Velkoobchod a maloobchod
* Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
* Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
* Ubytovací služby
* Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
* Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
* Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
* Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
* Překladatelská a tlumočnická činnost
* Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
* Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
* Poskytování technických služeb
* Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
* silniční motorová doprava:
* nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
* osobní, provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

**Čl. 3**

**Výše základního kapitálu**

1. Základní kapitál společnosti činí 489.745.000,- Kč.

**Čl. 4**

**Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 4.652 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100.000,- Kč, 2.452 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10.000,- Kč, 25 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,- Kč,
2. Na 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 100 hlasů. Na 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 10 hlasů. Na 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet je 489.745 hlasů.
3. Jednotlivé akcie společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek §524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje:

### číslo hromadné akcie;

### uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje.

1. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit představenstvu společnosti žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné akcie), které mají být vyměněny za hromadné akcie (nebo za jednotlivé akcie a hromadné akcie), včetně uvedení, kolik hromadných akcií (případně hromadných akcií a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie. Představenstvo společnosti do 15 dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných akcií a vyzve akcionáře k jejich převzetí. Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných akcií odevzdá akcionář stávající hromadné akcie (a/nebo jednotlivé akcie) představenstvu společnosti, které je zničí a sepíše o tom protokol.

**Čl. 5**

**Seznam akcionářů**

1. Společnost vede seznam akcionářů. V seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslobankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
2. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu a údaje jiným osobám poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.
4. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
5. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
7. **ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

**Čl. 6**

**Organizace společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
   * + - **a) valná hromada**
       - **b) představenstvo**
       - **c) dozorčí rada**

**A)**

**VALNÁ HROMADA**

**Čl. 7**

**Jediný společník (akcionář)**

1. Společnost má jen jediného společníka. Působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem.
2. Vyžaduje-li zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „ZOK“/ nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny.

**Čl. 8**

**Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
3. 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,
4. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
5. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
6. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
7. volba a odvolání členů představenstva,
8. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
9. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
10. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém
11. 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,
12. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
13. jmenování a odvolání likvidátora,
14. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
15. 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,
16. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
17. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
18. schvalování smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady,
19. rozhodnutí o přeměně společnosti,
20. schvalování střednědobého záměru,
21. schválení investic nad limit 1.000.000,- Kč,
22. schvalování jednacího řádu valné hromady,
23. schválení nebo změna jednacího řádu představenstva a dozorčí rady,
24. rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
25. rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
26. vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
27. vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
28. schválení auditora pro ověření účetní závěrky,
29. schválení úvěrové smlouvy nad limit 1.000.000,- Kč,
30. schválení zřízení zástavního práva či věcného břemen,
31. vyslovení souhlasu představenstvu společnosti se jmenováním nebo odvoláním generálního ředitele.
32. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

**B)**

**PŘEDSTAVENSTVO**

**Čl. 9**

**Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž jedná za společnost.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 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 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 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
5. Představenstvu přísluší vykonávat zaměstnavatelská práva, zejména po předchozím souhlasu valné hromady jmenovat a odvolávat generálního ředitele, jmenovat a odvolávat zaměstnance ve vedoucích funkcích dle zákoníku práce, vykonávat usnesení valné hromady, schvalovat souhrnně předložený roční operativní plán (zejm. investice, výroba, výnosy, náklady, hospodářský výsledek, zaměstnanost, mzdy, finance).
6. Představenstvo zajišťuje zpracování a předložení po vyjádření dozorčí rady valné hromadě:
   1. záležitostí uvedených v čl. 8 odst. 2) písmena a), b), d), g), i) - k), l), n), o), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb);
   2. roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
   3. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti;
   4. návrhu na zrušení společnosti;
   5. návrhu na zřízení a zrušení dalších orgánů neuvedených ve stanovách a vymezení jejich postavení a působnosti.
7. V případech stanovených zákonem nebo těmito stanovami je představenstvo povinno vyžádat si k určitým jednáním jménem společnosti předchozí souhlas valné hromady či dozorčí rady.
8. Valná hromada může k podrobnější úpravě práv a povinností představenstva vydat jednací řád představenstva.

**Čl. 10**

**Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva**

1. Představenstvo má tři členy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období každého ze členů představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to představenstvu společnosti nebo dozorčí radě. Odstoupení z funkce není možné v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce člena představenstva končí jeden měsíc ode dne oznámení odstoupení představenstvu společnosti.
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
6. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.

**Čl. 11**

**Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou měsíčně.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, alespoň 10 dnů předem, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, faxem nebo e-mailem. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení desetidenní lhůty, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do dvaceti dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

**Čl. 12**

**Zasedání a rozhodování představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v nepřítomnosti místopředseda.
2. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů a k usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.
3. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných.
4. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným nebo faxovým dotazem na všechny členy představenstva. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva.
6. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností představenstva nese společnost.
7. Rozhodnutí představenstva podle ust. § 511 ZOK se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku.

**Čl. 13**

**Povinnosti členů představenstva a členů dozorčí rady**

1. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (s péčí řádného hospodáře).
2. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
3. Člen představenstva může požádat nejvyšší orgán společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Při posouzení, zda člen představenstva nebo dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu společnosti.
5. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva nebo dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
6. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba společnosti v penězích.
7. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se nepřihlíží.
8. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.
9. Prohlásí-li soud za neplatné usnesení valné hromady schvalující smlouvu o vypořádání újmy, hledí se na ni jako na neplatnou; ode dne právní moci rozhodnutí o neplatnosti usnesení běží pro uplatnění práva domáhat se újmy nová promlčecí lhůta.

**Čl. 14**

**Zákaz konkurence**

1. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
2. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
3. 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.
4. Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena představenstva byli členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas  
   s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněn.
5. Je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle předchozího odstavce v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle předchozího odstavce.

**C)**

**DOZORČÍ RADA**

**Čl. 15**

**Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
4. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
5. 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.
6. Dozorčí rada uděluje na návrh představenstva souhlas k následujícím jednáním jménem společnosti:
7. návrh na jmenování likvidátora společnosti,
8. k prodeji majetku podniku, pokud účetní hodnota převáděného majetku je vyšší než 10.000.000,- Kč a vždy pokud se jedná o nemovitosti,
9. založení nebo přistoupení do obchodních společností.
10. Valná hromada může k podrobnější úpravě práv a povinností dozorčí rady vydat jednací řád dozorčí rady.

**Čl. 16**

**Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má devět členů a funkční období jejich jednotlivých členů je pět let.
2. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti nebo valné hromadě. Odstoupení z funkce není možné v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce člena dozorčí rady končí jeden měsíc ode dne oznámení odstoupení dozorčí radě společnosti.
4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
5. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
7. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.
8. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky nebo faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
9. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
10. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
11. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
12. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

**Čl. 17**

**Zasedání dozorčí rady, Usnášení dozorčí rady**

1. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů dozorčí rady na zasedání i další činnosti dozorčí rady nese společnost.
2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
3. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných.
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
6. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

**Čl. 18**

**Zákaz konkurence**

1. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
2. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
3. Člen dozorčí rady 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.
4. Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 ZOK výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněn.
5. Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle předchozího odstavce v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle předchozího odstavce.

**D)**

**GENERÁLNÍ ŘEDITEL**

**Čl. 19**

* 1. Funkci generálního ředitele vykonává osoba, která byla po předchozím souhlasu valné hromady jmenována do funkce představenstvem společnosti.

**Čl. 20**

**Vymezení působnosti generálního ředitele**

* 1. Generální ředitel je odpovědný za řízení společnosti dovnitř. V rámci této působnosti je generální ředitel zejména oprávněn:

1. předkládat představenstvu doporučení k záležitostem týkajícím se vnitřního chodu společnosti,
2. implementovat rozhodnutí představenstva a zajistit jejich jednotnou implementaci dovnitř společnosti,
3. vykonávat poradní funkci ve vztahu k ostatním orgánům společnosti.
4. Generální ředitel je také odpovědný za zajišťování podkladů pro rozhodování a jednání orgánů společnosti.
5. Při výkonu funkce je generální ředitel povinen postupovat v souladu s rozhodnutím představenstva.
6. Působností generálního ředitele není dotčena působnost ostatních orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.
7. Funkce generálního ředitele je slučitelná s výkonem funkce člena představenstva.
8. **JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

**Čl. 21**

**Jednání za společnost**

1. Za společnost jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
2. **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

**Čl. 22**

**Obchodní rok**

1. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

**Čl. 23**

**Účetní závěrka**

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.
3. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 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 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 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
4. Řádná a mimořádná účetní závěrka musí být ověřena auditorem podle zvláštního předpisu. Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetních závěrek ověřených auditorem.
5. Společnost zpracovává podle zvláštního právního předpisu výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, kterou představenstvo nejméně jednou za rok předkládá valné hromadě.

**Čl. 24**

**Rozdělování zisku společnosti**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.
3. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.
4. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.

**Čl. 25**

**Krytí ztrát společnosti**

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především takto:
3. nerozdělený zisk z minulých období;
4. ostatní fondy tvořené ze zisku;
5. kapitálové fondy;
6. emisní ážio;
7. snížení základního kapitálu.
8. Představenstvo může rovněž rozhodnout o převedení ztráty na účet nerozdělené ztráty minulých let.
9. **ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

Zvýšení a snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

1. **ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI**
2. Společnost může být zrušena na základě:
3. rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti,
4. rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku přeměny společnosti,
5. rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
6. zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, byl-li osvědčen úpadek.
7. Nepřešlo-li celé jmění společnosti na právního nástupce, předchází jejímu zániku likvidace.
8. Bez likvidace se rovněž společnost zrušuje při přeměně a v případě, že byl zrušen konkurs po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek je zcela nepostačující.
9. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
10. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku a na internetových stránkách, popřípadě v denním tisku podle rozhodnutí představenstva.
11. Písemnosti určené akcionářům vlastnícím akcie na jméno, doručuje společnost do vlastních rukou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
12. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společnosti.
13. V případech, stanovených zákonem, může představenstvo právně jednat pouze se souhlasem valné hromady.
14. Prokuru ve smyslu § 450 OZ uděluje fyzické osobě představenstvo společnosti.
15. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. Společnost se podřídila ZOK jako celku.
16. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je představenstvo povinno založit do sbírky listin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Mošnově dne: |  |  |
|  |  |  |
| předseda představenstva |  | místopředseda představenstva |