**Příloha č.: 1 k materiálu č.: 4/4**

Počet stran přílohy: 10

Návrh nového znění stanov s účinností od 1. 7. 2015

**S T A N O V Y**

**společnosti**

**Agentura pro regionální rozvoj, a.s.**

**I.**

**Založení akciové společnosti**

1. Akciová společnost Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou a rozhodnutím zakladatele ve formě notářského zápisu ze dne 19. února 1993.

**II.**

**Firma a sídlo společnosti**

1. Firma společnosti je: **Agentura pro regionální rozvoj, a.s.**
2. Sídlem společnosti je: Ostrava

**III.**

**Předmět podnikání a činnosti společnosti**

1. Předmětem podnikání společnosti je:

* Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

1. Společnost je založena za účelem podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje a za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe v Moravskoslezském kraji, s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. Svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace a inovačního centra Moravskoslezského kraje. Dle zadání kraje zajišťuje činnosti v oblastech:

* regionálního rozvoje,
* podpory podnikavosti a podnikání, polytechnických oborů,
* podpory investic, včetně aktivní práce s investory a developery, poskytování služeb pro příliv investic do regionu,
* podpory výzkumu, vývoje a inovací v Moravskoslezském kraji.

**IV.**

**Trvání společnosti**

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

**V.**

**Základní kapitál**

### Základní kapitál společnosti činí: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých).

**VI.**

**Změny základního kapitálu**

### O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina.

### Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK.

### Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK.

### Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK.

**VII.**

**Akcie**

### Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč je rozdělen na 100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou 1 akcii v listinné podobě.

### Všechny akcie znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu.

### Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

### V případě zamýšleného převodu akcií je tento akcionář povinen předem nabídnout své akcie ostatním akcionářům za cenu, za jakou je hodlá zcizit. Akcionáři, kterým jsou akcie nabízeny, jsou povinni se vyjádřit ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení uvedené nabídky, zda tuto přijímají, či nikoliv. Pokud se nevyjádří, má se za to, že nabídku neakceptuje. V případě zájmu více akcionářů o nabízené akcie musí dojít k dohodě akcionáře, který akcie nabízí, a akcionářů, kteří nabídku přijali. Pokud k dohodě nedojde ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení nabídky, má se za to, že nabídka nebyla ze strany akcionářů přijata.

### 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.

### 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 statutárnímu řediteli 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. Statutární ředitel společnosti do 15 (slovy: patnácti) 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) statutárnímu řediteli, které je zničí a sepíše o tom protokol.

**VIII.**

**Seznam akcionářů**

### Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje:

### označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota;

### jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře;

### číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;

### označení akcie;

### změny zapisovaných údajů;

### oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

### Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 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.

### 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 bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu 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. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů 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.

### Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

**IX.**

**Práva a povinnosti akcionáře**

### Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy.

### Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.

### Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej statutární ředitel společnosti, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Statutární ředitel po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li statutární ředitel jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář nadále ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro další postup platí zejm. ust. § 346 a násl. ZOK.

### Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře společnosti (např. člen orgánu společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku připadne těmto jiným osobám.

### Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

### Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak.

### V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ust. § 350 a násl. ZOK.

### Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.

### Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění.

### Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK.

### Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

### Na každých tisíc jmenovité hodnoty připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tisíc.

### Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK.

### Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů společnosti volili kumulativním hlasováním.

**X.**

**Systém vnitřní struktury a orgány společnosti**

### Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.

### Orgány společnosti jsou:

### valná hromada;

### statutární ředitel;

### správní rada.

# **A. Valná hromada**

**Jediný společník**

### Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.

### 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. Rozhodnutí společníka je činěno minimálně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

### 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.

**Působnost valné hromady**

### Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady.

### Do působnosti valné hromady náleží též:

#### rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem (ve smyslu ust. § 511 ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

#### schválení výdajů na investice v případě, že finanční objem v jednotlivém případě přesáhne 1.000.000,- Kč bez DPH,

#### schválení všech právních jednání, u nichž nelze přesně určit jejich finanční objem v jednotlivém případě,

#### rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření statutárního ředitele podle § 511 ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,

#### rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 286 ZOK,

#### volba, odvolání, jmenování a rozhodování o odměňování statutárního ředitele, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,

#### volbě, odvolání a rozhodování o odměňování členů správní rady, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,

#### schválení roční zprávy o činnosti společnosti a stavu jejího majetku předkládanou statutárním ředitelem,

#### schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,

#### rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,

#### rozhodnutí o přeměně společnosti,

#### rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

#### schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, smlouvy o tichém společenství a jejich změn,

#### rozhodnutí o zřízení či zrušení rezervního fondu a dalších fondů společnosti, stanovení pravidel jejich vzniku a nakládání s prostředky těchto fondů,

#### schvalování návrhu zřízení zástavního práva či věcného břemene k majetku obchodní společnosti,

#### schvalování smluv o přijetí a poskytnutí úvěru,

#### rozhodnutí o převodech nemovitého majetku společnosti ve výši přesahující hodnotu určenou těmito stanovami,

#### rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno,

#### rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,

#### schválení poskytnutí odstupného nebo jiných peněžitých i nepeněžitých plnění zaměstnancům v souvislosti s ukončením pracovního poměru nad minimální rámec stanovený zákonem,

#### schválení poskytnutí odměn zaměstnancům společnosti v částce převyšující 30.000,- Kč jednomu zaměstnanci ve třech po sobě jdoucích měsících.

### Valné hromadě se do působnosti určuje právo rozhodovat o následujících případech v oblasti investování společnosti u investic do:

* + - 1. kapitálových účastí v jiných společnostech s účastí Agentury pro regionální rozvoj, a.s. nad 100.000,- Kč včetně obchodů na kapitálovém trhu,
      2. zakládání dceřiných společností a institucí,
      3. nemovitostí nebo souboru nemovitostí, jejichž pořizovací cena by v ročním úhrnu (celkem) překročila částku 3.000.000,- Kč.

# **B. Statutární ředitel**

**Postavení a působnost statutárního ředitele**

1. Statutárním orgánem Společnosti je statutární ředitel.
2. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení Společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení.
3. Statutární ředitel řídí činnost Společnosti, zastupuje ji navenek, rovněž zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá správní radě ke kontrole a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK či jinými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady.

**Volba a funkční období**

1. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba je možná. Funkční období statutárního ředitele je pět let. Statutární ředitel se ujímá výkonu své funkce jmenováním valnou hromadou.
2. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující statutární ředitel své odstoupení oznámí valné hromadě písemným prohlášením doručeným valné hromadě na adresu jediného akcionáře. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada (jediný akcionář) na žádost odstupujícího statutárního ředitele jiný okamžik zániku funkce. Funkce statutárního ředitele rovněž zaniká, přestane-li splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.
3. V případě smrti statutárního ředitele, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového statutárního ředitele. Nestane-li se tak, jmenuje statutárního ředitele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový statutární ředitel, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

**Povinnosti statutárního ředitele**

1. Statutární ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s odbornou péčí řádného hospodáře, pečlivě, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
2. Statutární ředitel je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK.
3. Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele, musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK.
4. Statutárnímu řediteli přísluší zejména:
5. uskutečňovat obchodní vedení společnosti
6. účastnit se jednání správní rady
7. vykonávat usnesení valné hromady a správní rady
8. podávat správní radě pravidelné zprávy o výkonu své činnosti
9. zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, tyto předkládat správní radě ke kontrole,
10. zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení zejména:

* návrhy na změnu a doplnění stanov společnosti,
* návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu včetně určení postupu, jakož i vydání dluhopisů dle § 286 zákona o obchodních korporacích,
* řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku
* návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
* roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
* návrh na zrušení společnosti,

1. v souladu s § 433 zákona o obchodních korporacích vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo na základě jakékoliv právní skutečnosti ke změně obsahu stanov, úplné znění stanov,
2. jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti,
3. rozhodovat o výběru nezávislého auditora, uzavírat s auditorem smlouvu o povinném auditu, případně o poskytování dalších služeb, projednávat s auditorem zprávu o auditu,
4. činit právní jednání, jejichž předmětem je dispozice s majetkem společnosti v hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) a více, pouze s předchozím souhlasem valné hromady;
5. Statutární ředitel jedná za společnost způsobem vyplývajícím z ustanovení článku XIII. těchto Stanov.

# **C. SPRÁVNÍ RADA**

**Postavení a působnost správní rady**

1. Správní rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Správní rada přezkoumává řádné vedení účetnictví.
3. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji tento zákon nebo stanovy svěřuje do působnosti valné hromady.

**Složení, ustavení a funkční období správní rady**

1. Správní rada má šest členů.
2. Členové správní rady jsou vždy voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby tento člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen správní rady je povinen při výkonu své funkce jednat s odbornou péčí řádného hospodáře, pečlivě, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, v souladu s příslušnými právními předpisy, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK.
3. Funkční období člena správní rady je pět let. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady. Opětovná volba člena správní rady je možná.
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě nebo valné hromadě na adresu sídla společnosti případně jedinému akcionáři. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li správní rada nebo valná hromada (jediný akcionář) na žádost odstupujícího člena správní rady jiný okamžik zániku funkce*.* Funkce člena správní rady rovněž zaniká, přestane-li splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.
5. Pokud člen správní rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, případně jinak zanikne jeho funkce, musí valná hromada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena.
6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy správní rady do příští valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů správní rady v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bez ohledu na obsah tohoto rozhodnutí.
7. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK

**Předseda správní rady**

1. Správní rada volí a odvolává ze svého středu předsedu správní rady. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.
2. Předseda správní rady:

* organizuje a řídí její činnost,
* dává úkoly jednotlivým členům správní rady, kontroluje jejich činnost
* dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti, zejména na výkon funkce statutárního ředitele.
* o svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu
* zastupuje správní radu navenek,
* zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je‑li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen.

**Svolávání a jednání správní rady**

* + 1. Správní rada jedná jednou za dva měsíce. Mimořádná jednání správní rady se konají podle potřeby.
    2. Jednání správní rady svolává její předseda, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Je-li to vhodné, bude členům správní rady zaslána i nezbytná dokumentace. Pozvánka na jednání bude členům správní rady doručena zpravidla nejméně týden před datem konání jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze její jednání svolat i telegraficky, telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to i ve lhůtě kratší. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové správní rady potvrdí její přijetí a souhlas s takto svolaným jednáním.
    3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem jednání, který určí.
    4. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese společnost.
    5. Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese společnost.
    6. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu jednání podle odstavců 5 až 7, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali.
    7. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
    8. Jednání správní rady se koná v sídle společnosti.
    9. Jednání správní rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání správní rady člen zvolený přítomnými členy správní rady.
    10. O průběhu jednání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje správní radou určený zapisovatel a předsedající. Zapisovatelem může být i osoba, která není členem správní rady. Zápis obsahuje náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.
    11. Náklady spojené s jednáním správní rady i s další činností správní rady nese společnost.

**Rozhodování správní rady**

1. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných správní radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas.
3. Správní rada může na návrh kteréhokoliv svého člena přijímat rozhodnutí i mimo jednání („per rollam") písemným hlasováním nebo hlasováním prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (např. prostřednictvím telefonu, videotelefonu, elektronické pošty nebo telefaxu). Užití uvedeného způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů správní rady. Hlasující jsou pak považováni za přítomné.

**XI.**

**Hospodaření společnosti**

1. Účetním obdobím **s**polečnosti je kalendářní rok.
2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá statutární ředitel, který zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
4. Onakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada.
5. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK.
6. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti.
7. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 40 odst. 2 a § 350 ZOK.
8. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou společnosti rozhoduje valná hromada.

**Fondy**

### Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK).

### Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady.

### Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených statutárním ředitelem společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky.

**Sociální fond**

### Společnost vytváří sociální fond společnosti, který je vytvářen ze zisku společnosti.

### Sociální fond slouží zejména k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců zaměstnaných u společnosti ARR a jejich rodinných příslušníků, tj. např. příspěvků na dovolenou zaměstnanců a organizovanou dětskou rekreaci, příspěvků na kulturní a sportovní aktivity, penzijní a životní pojištění. Fond je vytvořen počáteční částkou 15.000,-Kč na jednoho zaměstnance, dále se postupuje dle vnitřní směrnice SU\_02\_01.

### O použití sociálního fondu rozhoduje statutární ředitel.

**Finanční asistence**

### Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK.

**XII.**

**Zrušení a zánik Společnosti**

### Společnost může být zrušena na základě:

#### rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou,

#### rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,

#### z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ.

### Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud.

### Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK.

### Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

### Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se společnost 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.

### Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku.

**XIII.**

**Zastupování společnosti**

* + - 1. Společnost zastupuje navenek statutární ředitel ve všech věcech.
      2. Za společnost podepisuje statutární ředitel tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis a údaj o své funkci.

**XIV.**

**Závěrečná ujednání**

### V případech, stanovených zákonem nebo těmito Stanovami, může statutární ředitel právně jednat pouze se souhlasem valné hromady.

### Prokuru ve smyslu § 450 OZ uděluje fyzické osobě valná hromada společnosti.

### Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách.

### 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.

### V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je statutární ředitel povinen založit do sbírky listin.