

STANOVY akciové společnosti

KAMESURI a.s.

Článek 1.

Založení akciové společnosti.

Akciová společnost KAMESURI a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou listinou ze dne 18.10.2011. -----

Článek 2.

Firma společnosti.

Obchodní firma společnosti je: KAMESURI a.s. -----

Článek 3.

Sídlo společnosti.

Sídlem společnosti je: Praha. -----

Článek 4.

Doba trvání společnosti.

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

Článek 5.

Předmět podnikání a činnosti společnosti.

Předmětem podnikání je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v plném rozsahu oboru činností, vyjma oboru činnosti výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----

Předmětem činnosti je -----

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

Článek 6.

Základní kapitál společnosti.

a) Základní kapitál společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) -----

b) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

c) Při porušení povinnosti splatit včas upsané akcie neumožňují stanovy jiný postup, než jak je stanoveno v platných právních předpisech. -----

Článek 7.

Akcie.

a) Základní kapitál společnosti ve výši 2.000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je

rozvržen na 100 (slovy: jedno) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).-----
b) Všechny upsané akcie mají podobu listinného papíru.-----

Článek 8.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17626.-----

II. Organizace společnosti.

Článek 9.

Orgány společnosti.

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.-----
2. Společnost má tyto orgány:-----
 - A) valnou hromadu,-----
 - B) představenstvo,-----
 - C) dozorčí radu-----

A. Valná hromada

Článek 10.

Postavení a působnost valné hromady.

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Stanovy nesevěřují valné hromadě další otázky nad rámec její působnosti vymezené zákonem.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesevěřuje zákon nebo stanovy.-----
4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.-----
5. K posílení vlastního kapitálu společnosti může sloužit i poskytnutí příplatku společnosti jejími akcionáři. Pravidla poskytnutí příplatku stanoví valná hromada usnesením. Příplatek se poskytuje smlouvou mezi společností a jejím akcionářem.-----
6. Valná hromada jmenuje a odvolává likvidátora.-----

Článek 11.

Svolávání, jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období.-----

2. Svolaatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno osobním doručením pozvánky akcionáři.-----
3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zjevným projevem - zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.-----
4. O volbě předsedy valné hromady a zapisovatele, jakož i dalších funkcionářů valné hromady, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
5. Na každou akcii připadá jeden hlas -----
6. Hlasuje se nejprve o návrzích orgánů společnosti, poté o návrzích akcionářů, a to v pořadí, v jakém byly předloženy.-----

B. PŘEDSTAVENSTVO.

Článek 12.

Postavení a působnost představenstva.

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. -----
4. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. -----
5. Představenstvo předkládá valné hromadě nejméně jednou za účetní období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku -----
6. Představenstvo zejména: -----
 - a) vykonává usnesení valné hromady -----
 - b) schvaluje roční plán zasedání představenstva, -----
 - c) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti, -----
 - d) organizuje vypracování účetní závěrky, -----
 - e) zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,-----
 - f) svolává valnou hromadu,-----
 - g) předkládá valné hromadě: -----
 - návrhy na změny stanov, -----
 - návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami, -----
 - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - návrh na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů -----
 - návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady,-----

- návrh na volbu a odvolání členů představenstva -----
 - návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcii,-----
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací a podílu na likvidačním zůstatku, -----
 - návrh na přeměnu, sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti, -----
- h) předkládá dozorčí radě: -----
- k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém,---
 - k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.-----

Článek 13.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva.

1. Představenstvo má dva členy. -----
2. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti. -----
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je deset let. Opětovná volba člena představenstva je možná -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představenstvu společnosti nebo valné hromadě. -----
5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Členové představenstva volí svého předsedu. -----

Článek 14.

Svolání zasedání představenstva.

1. Představenstvo zasedá podle potřeb nejméně jednou za šest měsíců.-----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň deset dnů předem, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat usnesením představenstva, uvedeném v zápisu z jeho předchozího jednání. Zasedání lze svolat i telefonicky nebo elektronicky, pokud s takovým způsobem svolání vyjádří souhlas všichni členové představenstva a tento jejich souhlas je následně doložen v zápisu ze zasedání představenstva. -----
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 o jiném místě konání. -----
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. -----

Článek 15.

Zasedání a rozhodování představenstva.

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva řídí jeho zasedání člen představenstva. -----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností představenstva nese společnost. -----
3. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasu je rozhodující hlas předsedy. -----
4. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným nebo telefaxovým dotazem všech členů 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. -----

Článek 16.

Povinnosti členů představenstva.

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
2. Pro zákaz konkurence platí obecné právní předpisy. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1. a 2. vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

C. DOZORČÍ RADA.

Článek 17.

Postavení a působnost dozorčí rady.

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----

2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
3. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----

Článek 18.

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady.

1. Dozorčí rada má dva členy a funkční období jejich členů je pět (slovy) let. -----
První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti.-----
Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
2. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti nebo valné hromadě. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. -----
6. 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 dnů před zasedáním. Zasedání dozorčí rady může být svoláno i telefonicky nebo elektronicky, pokud s takovým způsobem svolání vyjádří souhlas všichni členové dozorčí rady a tento jejich souhlas je následně doložen v zápisu ze zasedání dozorčí rady. -----
7. 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 -----
8. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
9. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
10. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 19.

Zasedání dozorčí rady.

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.-----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů dozorčí rady na zasedání i další činnosti dozorčí rady nese společnost.-----

Článek 20.

Usnášení dozorčí rady.

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. -----
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.-----

Článek 21.

Povinnosti členů dozorčí rady.

Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení o povinnostech členů představenstva uvedená v článku 16. těchto stanov. -----

III. Jednání za společnost.

Článek 22.

Jednání za společnost.

1. Jménem společnosti jedná představenstvo -----
2. Za představenstvo jedná jemu předseda a členové samostatně. -----

Článek 23.

Podepisování za společnost.

Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.-----

IV. Hospodaření společnosti.

Článek 24.

Obchodní rok.

Obchodní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem.-----

Článek 25.

Rozdělování zisku společnosti.

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně a na další účely schválené valnou hromadou, použije zejména k rozdělení na dividendy a tantiémy, nerozhodne-li valná hromada jinak. -----
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního

kapitálu společnosti. -----

Článek 26.

Zvláštní rezervní fond

1. Společnost nevytváří rezervní fond -----
2. Jestliže společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond-----
3. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu -----
4. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno v odst.3.. -----

Článek 27.

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: -----
 - nerozdělený zisk z minulých období, -----
 - ostatní fondy tvořené ze zisku, -----
 - kapitálové fondy, -----
 - emisní ážio, -----
 - snížení základního kapitálu. -----

V. Zvýšení a snížení základního kapitálu.

Článek 28.

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, pokud tímto nepověří představenstvo. -----
2. Snížení základního kapitálu je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady, které vykonává představenstvo. -----
3. Pro postup při zvýšení nebo snížení základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení uvedená v zákoně o obchodních korporacích a stanovy neupravují žádnou otázku postupu při takovém zvýšení nebo snížení specifickým způsobem. -----

VI. Zrušení a zánik společnosti.

Článek 29.

Zrušení a zánik společnosti.

1. Společnost může být zrušena na základě: -----
 - a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, -----
 - b) rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení, -----
 - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, -----

d) zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.-----

2. Nepřešlo-li celé jmění společností na právního nástupce, předchází jejímu zániku likvidace. Kromě případu, kdy celé jmění společnosti přechází na právního nástupce, se likvidace nevyžaduje též v případě, že byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku společnosti či po ukončení konkurzního řízení nezbyl společnosti žádný majetek. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.-----

VII. Závěrečná ustanovení.

Článek 30.

Oznamování.

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámeními na svých internetových stránkách. -----

Článek 31.

Změny stanov.

1. Stanovy je oprávněna doplňovat a měnit dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů pouze valná hromada na základě návrhu akcionářů nebo představenstva. -----
2. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinností ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.-----
3. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.-----
4. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----

Článek 32.

Výkladové ustanovení.

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení

nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklé. -----

Článek 33

Účinnost stanov.

Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou. -----

Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku; totéž platí i o následných změnách stanov. -----

Článek 34

Závěrečné ustanovení.

Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podřizuje tomuto zákonu jako celku. -----