

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

MSPB, a.s.

§ 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost MSPB, a.s. (dále jen „společnost“), byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení § 172 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. -----
2. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

§ 2

Obchodní firma

Obchodní firma zní: MSPB, a.s. -----

§ 3

Sídlo firmy

Sídlem firmy je: Brno. -----

§ 4

Předmět podnikání, činnosti

- Předmětem činnosti společnosti je následující činnost: -----
- správa vlastního majetku -----

§ 5

Předmět podnikání

- Předmět podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

§ 6

Jednání a podepisování za společnost – způsob jednání statutárního orgánu

1. Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. -----

§ 7

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých a je rozdělen na 20, slovy: dvacet kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých. -----
2. Základní kapitál společnosti je v plné výši splacen peněžitým vkladem zakladatele. -----

§ 8

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých a je rozdělen na 20, slovy: dvacet kusů, akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč, slovy: sto tisíc korun českých. -----
2. Akcie společnosti jsou vydány v podobě listinného cenného papíru. -----
3. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. -----

§ 9

Zatímní listy

1. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií představenstvo vydá upisovateli zatímní list, který nahrazuje akcionářem upsané a doposud zcela nesplacené akcie jednoho druhu za podmínek stanovených v § 176 a 177 obchodního zákoníku. -----
2. Po marném uplynutí lhůty uvedené v § 13, odst. 5 těchto stanov vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Představenstvo je rovněž oprávněno přijmout opatření ke snížení základního jmění nebo podat žalobu na doplacení emisního kurzu upsaných akcií nebo jeho splatné části. -----

§ 10

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, nebo představenstvo na základě pověření valné hromady, dle § 210 obchodního zákoníku. -----
2. Pravidla zvyšování základního kapitálu společnosti se řídí zejména úpravou ust. § 202 až 210 obchodního zákoníku. -----
3. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----
5. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se, není-li stanoveno jinak, použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku uvedené v § 163 odst. 3 a 4, § 163a, 164, § 165 odst. 1 a 2, § 166, 167, § 168 odst. 2 a 3, § 176 a 177. -----
6. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 % a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné (§ 167 odst. 2 obchodního zákoníku). Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. -----

§ 11

Splacení akcií vydaných na zvýšení základního kapitálu

1. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz akcií, které upsal na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, takto: -----
 - a) minimálně 30% jmenovité hodnoty a případné emisní ážio ve lhůtě určené valnou hromadou nebo rozhodnutím představenstva, pokud se jedná o zvýšení základního kapitálu podle § 210 obchodního zákoníku, -----
 - b) zbývající část nesplaceného emisního kurzu do dvanácti měsíců od upsání akcie. -----
2. Při splacení emisního kurzu upsaných akcií nebo jeho části před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede: -----
 - a) druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, -----
 - b) celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií, -----
 - c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií. -----

strana třetí

3. Nepeněžitě vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
4. Při porušení povinnosti splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií nebo její část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% p.a.. -----
5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, formou zaslání doporučeného dopisu, aby ji splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy. -----

§ 12

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----
2. Pravidla snižování základního kapitálu společnosti se řídí zejména úpravou ust. § 211 až 216b obchodního zákoníku. -----
3. Snižování základního kapitálu ve společnosti lze provést: -----
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, -----
 - b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, -----
 - c) upuštěním od vydání akcií. -----
4. Snižování základního kapitálu na základě losování se nepřipouští. -----
5. Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se připouští a řídí se ust. § 213c obchodního zákoníku. -----
6. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162 odst. 3 obchodního -----
zákoníku. -----
7. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. ---
Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. -----
8. V pozvánce, týkající se svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 164 odst. 5 obchodního zákoníku alespoň údaje podle § 211 odst. 1 obchodního zákoníku. -----
9. Ustanovení obchodního zákoníku uvedené v § 215 odst. 1, 3 a 4 a § 216 odst. 1 a 2 se nepoužijí, jestliže společnost: -----
 - a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo -----
 - b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty a částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne 10% základního kapitálu. -----
10. Splnění podmínek stanovených v předchozím odstavci musí společnost soudu prokázat při podání návrhu na zápis. -----
11. V souvislosti se snížením základního kapitálu nesmí být poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů. Jestliže bylo akcionářům plnění poskytnuto, jsou povinni je vrátit. Za splnění tohoto závazku ručí členové představenstva společně a nerozdílně. -----

§ 13

Podíl na zisku a úhrada ztrát

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
2. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
3. Dividenda a tantiéma je splatná do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. -----

strana čtvrtá

4. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
5. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou hrazeny především z jejího rezervního fondu nebo převést na účet neuhrazená ztráta z minulých let. -----

§ 14

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:-----

- A. Valná hromada -----
- B. Představenstvo -----
- C. Dozorčí rada -----

§ 15

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných ----- akcionářů. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, výjimkou členů dozorčí rady, které nebolí valná hromada, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy, -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, ---
 - p) další rozhodnutí, která příslušný zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců

- od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. ---
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže si to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----
 5. Valnou hromadu společnosti svolává představenstvo oznámením (pozvánkou) zaslanou všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. -----
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
 - a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad jednání valné hromady, -----Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----
Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Mimořádnou valnou hromadu svolanou podle § 181 obchodního zákoníku lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. -----
 6. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. -----
Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. -----
 7. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50% základního kapitálu společnosti. ---
 8. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou bodů, kde je zapotřebí jiné většiny stanovené zákonem nebo stanovami společnosti. -----
 9. Hlasovací právo náležející akcií se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, jmenovité hodnoty každé akcie připadá jeden hlas.-----
 10. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutích valné hromady pořizuje notářský zápis. Ustanovení § 186c odstavec 2 a 3 obchodního zákoníku se nepoužijí.

§ 16

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem způsobem stanoveným v § 5 těchto stanov. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými-- právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a

- těmito stanovami. -----
2. 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. -----
 3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla celkové výše, že při jejím uhrazení z-disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu - nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, - nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného. -----
 4. Představenstvo společnosti má tři členy. -----
 5. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. -----
 6. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je ----- možná. -----
 7. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může --- jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
 8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. -----
 10. Představenstvo je způsobilé usnášet se, jestliže je na jeho zasedání přítomna nadpoloviční --- většina jeho členů.-----
 11. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů je ----- rozhodující hlas předsedajícího. -----
 12. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo rozhodnout ----- i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou, vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí -- musí být přijato většinou hlasů členů představenstva. -----
 13. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva ----- zabezpečuje předseda představenstva. -----
 14. Představenstvo je povinno zajistit plnění zákonných informačních povinností společnosti. ---
 15. Představenstvo předkládá, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, --- valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
 16. V případě, že společnost bude společností jediného akcionáře, může tento akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodnout, že představenstvo bude mít jednoho nebo dva členy – a to předsedu, nebo předsedu a člena představenstva. -----

§ 17

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti ----- představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů 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 přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní -- účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----

strana sedmá

4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně platnými předpisy, těmito stanovami a ----- rozhodnutími valné hromady. -----
5. Dozorčí rada má tři členy.-----
6. Má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v době konání valné hromady jsou dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou a ----- jeden člen je volen a odvoláván zaměstnanci společnosti. -----
7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
8. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
9. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
10. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
11. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže je na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. -----
12. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. -----
13. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
14. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená (navržená) osoba nehlasuje.-----
15. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada rozhodnout i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být většinou hlasů svých členů. -----
16. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zabezpečuje předseda dozorčí rady. -----

§ 18

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

§ 19

Fondy společnosti

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku nejméně 5% z čistého zisku, až do dosažení výše nejméně 20% základního kapitálu. -----
2. Rezervní fond může být, kromě čistého zisku, dále tvořen: -----
 - a) převodem z fondu, který je vytvořen na vlastní akcie,-----
 - b) příplatky nad emisní kurz akcií, nebo -----
 - c) snížením základního kapitálu na úhradu budoucí ztráty, převod v částce nejvýše 10% ----- základního kapitálu. -----
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.-----
4. Společnost může vytvářet další fondy o jejichž naplnění rozhoduje valná hromada. O pravidlech použití těchto fondů rozhoduje představenstvo. -----

§ 20

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v §68 obchodního zákoníku. -----
2. Společnost zaniká dnem výmazu v obchodním rejstříku. -----

§ 21

Změny stanov

1. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto ----- rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady ----- neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov ----- představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
2. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je ----- představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv-člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. -----
3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka - na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu ----- navrhovaných změn a návrh znění stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle ----- společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si ---- zasílání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být ----- akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.-----

§ 22

Závěrečné ustanovení

Stanovy jsou platné ve znění přijatém dne 15.11.2013.-----

V Brně dne 15.11.2013

JUDr. Štefan Malatín, v.r.
člen představenstva
společnosti MSPB, a.s.