

# Stanovy akciové společnosti

## 1.

### Založení akciové společnosti

Akciová společnost EUTECH akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena 9.října 1992 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500

## 2.

### Firma

1. Firma společnosti zní: EUTECH akciová společnost
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500.

## 3.

### Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Nádražní 1617/1 , 785 01 Šternberk

## 4.

### Internetová stránka

Na adrese <http://www.eutech.cz/> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

## 5.

### Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

## 6.

### Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Obráběčství
- Zámečnictví, nástrojářství
- Hodinářství
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Distribuce elektřiny
- Obchod s elektřinou
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

## 7.

Stanovy platné od 29.5.2015

## **Zastupování společnosti a podepisování za společnost**

1. Společnost zastupuje a podepisuje za ni statutární ředitel. Statutární ředitel se podepisuje za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis.
2. Společnost zastupuje a podepisuje za ni také jiná osoba s písemným pověřením statutárního ředitele v rozsahu vymezeném v písemném pověření.

### **8.**

#### **Výše základního kapitálu a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 168.500.000,- Kč, slovy: sto šedesát osm milionů pět set tisíc korun českých.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 674.000 ( šestsetšedesátčtyřtisíc) kusů kmenových kusových akcií v listinné podobě znějící na jméno.
3. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
4. Společnost vede seznam akcionářů.
5. Akcie na jméno se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje, aby byla změna v osobě akcionáře oznámena statutárnímu řediteli a současně aby mu byla předložena akcie na jméno. Poté je statutární ředitel povinen bez zbytečného odkladu zapsat nabyvatele do seznamu akcionářů.
6. Hlasovací právo náležející jedné akcii představuje jeden hlas.
7. Na žádost akcionáře majícího více než jeden kus jednotlivých akcií společnosti EUTECH akciová společnost, je společnost povinna vyměnit tyto jednotlivé akcie za hromadnou akcii nahrazující odpovídající počet kusů jednotlivých akcií vlastněných akcionářem. Hromadná akcie obsahuje kromě náležitostí podle § 259 a § 260 zákona o obchodních korporacích i náležitost podle § 262 zákona o obchodních korporacích. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie. Společnost EUTECH akciová společnost jednotlivé akcie vymění za hromadnou akcii nebo hromadnou akcii za jednotlivé akcie v sídle společnosti, a to na základě žádosti akcionáře nejpozději do 30 dnů.

### **9.**

#### **Orgány společnosti**

1. V rámci podřízení se zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. volí společnost **monistický systém** vnitřní struktury společnosti.
2. Orgány společnosti jsou:
  - a) Valná hromada.
  - b) Statutární ředitel.
  - c) Správní rada.

## **10. Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to tak, aby se konala nejpozději do uplynutí šesti měsíců od posledního účetního období.

## **11. Působnost valné hromady**

1. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele 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 statutárního ředitele,
  - f) schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele včetně způsobu jeho odměňování,
  - g) volba a odvolání členů správní rady,
  - h) schválení smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů správní rady včetně způsobu jejich odměňování,
  - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - k) 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,
  - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - m) jmenování a odvolání likvidátora,
  - n) určení osoby auditora společnosti pro nadcházející účetní rok,
  - o) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - p) 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,
  - q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - s) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy.

## **12. Svolávání a průběh valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh statutární ředitel.
2. Statutární ředitel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno jejím osobním předáním a potvrzením akcionáře o jejím převzetí.
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
4. Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti je vůči ní účinné, jakmile jí dojde.
5. Na valné hromadě se hlasuje veřejně pomocí hlasovacích lístků s uvedeným počtem hlasů akcionářů nebo aklamací.
6. Pozvánka musí obsahovat nejméně:
  - 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 valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15, slovy: patnáct dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
7. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 6 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
8. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
9. Valná hromada volí ze svého středu nebo z dalších osob na ni přítomných předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Jednání valné hromady zahajuje a její pořad jednání řídí až do zvolení uvedených orgánů valné hromady statutární ředitel. Tím není dotčeno ustanovení § 422 a násl. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
10. Hlasovací právo náležející jedné akci je jeden hlas. Na valné hromadě se hlasuje veřejně pomocí hlasovacích lístků s uvedeným počtem hlasů akcionářů nebo aklamací.
11. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžaduje většinu jinou.

### **13.** **Statutární ředitel**

1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. Za společnost jedná statutární ředitel v plném rozsahu samostatně.
2. Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady.
3. Statutární ředitel je jednočlenný orgán společnosti volený valnou hromadou na dobu 4, slovy: čtyř let.
4. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.
5. Do působnosti statutárního ředitele nepřísluší záležitosti, které jsou svěřeny do působnosti správní rady. Správní rada na návrh statutárního ředitele:
  - a) schvaluje vnitřní organizační strukturu společnosti,
  - b) jmenuje konkrétní manažery společnosti a schvaluje jejich mzdy a text manažerské smlouvy,
  - c) schvaluje roční plány,
  - d) schvaluje použití cizích zdrojů pro financování společnosti a
  - e) schvaluje investice společnosti.
6. Statutární ředitel po procesu popsáném v čl. 13 odst. 5 písm. b) těchto Stanov, na základě pověření správní rady, podepíše s manažery společnosti manažerské smlouvy.

### **14.** **Správní rada**

1. Správní rada je výkonným a kontrolním orgánem společnosti. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do její působnosti náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud nenáleží do působnosti valné hromady.
2. Správní rada je čtyřčlenný orgán společnosti volený valnou hromadou na dobu 4, slovy: čtyř let.
3. Správní rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu správní rady, přičemž se stanoví neslučitelnost funkce předsedy správní rady s funkcí místopředsedy správní rady.
4. V rámci působnosti správní radě, resp. jejím členům přísluší zejména:
  - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,
  - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,
  - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
  - e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
  - f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách,
  - g) zastupovat společnost vůči statutárnímu řediteli v řízení před soudy nebo jinými orgány.

5. Nad rámec působnosti správní rady ve smyslu článku 14 odstavec 4 přísluší správní radě na návrh statutárního ředitele:
  - a) schvalovat vnitřní organizační strukturu společnosti,
  - b) jmenovat konkrétní manažery společnosti a schvalovat jejich mzdy a text manažerské smlouvy,
  - c) schvalovat roční plány,
  - d) schvalovat použití cizích zdrojů pro financování společnosti a
  - e) schvalovat investice společnosti.
6. Správní rada, po jmenovacím a schvalovacím procesu ve smyslu čl. 14 odst. 5 písm. b) Stanov, pověří podpisem manažerských smluv statutárního ředitele.
7. Jednání správní rady svolává nejméně šestkrát za rok její předseda písemnou pozvánkou doručenu členům správní rady nejméně 15, slovy: patnáct dnů před jednáním. K jednání správní rady přizve předseda správní rady vždy také statutárního ředitele.

## **15.**

### **Hospodaření společnosti**

1. Statutární ředitel předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
2. Má-li společnost jediného akcionáře, splní statutární ředitel povinnost dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že ji poskytne akcionáři alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti nebo ji na výslovnou žádost akcionáře zašle na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

## **16.**

### **Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

3. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
5. Na postup při rozdělování zisku se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

## **17.**

### **Ostatní ustanovení**

1. Společnost nevytváří rezervní fond.
2. Účetní období společnosti jakožto účetní jednotky je rovno kalendářnímu roku.

**18.**

**Podřízení se novému zákonu**

Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku.

**19.**

**Závěrečná ustanovení**

Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.