

## **Stanovy akciové společnosti**

### **1.**

#### **Založení akciové společnosti**

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

### **2.**

#### **Firma**

1. Obchodní firma (dále jen „firma“) společnosti zní: EUTECH akciová společnost.

### **3.**

#### **Sídlo společnosti**

1. Sídlem společnosti je: Šternberk.

### **4.**

#### **Internetová stránka**

1. 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**

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

### **6.**

#### **Předmět podnikání**

1. 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
  - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

### **7.**

## Zastupování společnosti a podepisování za společnost

1. Společnost zastupuje člen správní rady samostatně. Člen správní rady se podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému firmě připojí svůj podpis.
2. Společnost zastupuje a podepisuje za ni také jiná osoba s písemným pověřením člena správní rady v rozsahu vymezeném v písemném pověření.
3. V případě, že společnost udělí prokuru, zastupuje společnost a podepisuje za ni v rámci právních jednání, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, také prokurista. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

## 8.

### Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 73.238.000,- Kč, slovy: sedmdesáttřimiliónůdvěstětřicetosttisíc 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 rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje, aby byla změna v osobě akcionáře společnosti oznámena a současně aby byla společnosti předložena akcie na jméno. Poté je společnosti povinna bez zbytečného odkladu zapsat nabyvatele do seznamu akcionářů.
6. Hlasovací právo náležející jedné akci: s jednou akcií společnosti je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 674.000 hlasů.
7. Na žádost akcionáře majícího více než jednu akcií společnosti je společnost povinna vyměnit jednotlivé akcie za hromadnou akcií 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 jednotlivé akcie vymění za hromadnou akcií nebo hromadnou akcií za jednotlivé akcie v sídle společnosti, a to na základě žádosti akcionáře nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti společnosti.

## 9.

### Orgány společnosti

1. Společnost má **monistický systém** vnitřní struktury společnosti.
2. Orgány společnosti jsou:

- a) Valná hromada.
- b) 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 šesti měsíců od posledního dne předcházejícího 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 správní rady 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 správní rady,
  - f) schválení smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů správní rady včetně způsobu jejich odměňování,
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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,
  - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
  - m) určení osoby auditora společnosti pro nadcházející účetní období,
  - n) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
  - p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
  - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

## 12.

### Svolávání a průběh valné hromady

1. Valnou hromadu svolává správní rada.
2. Svolavatel 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 nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného 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 pozvánky akcionáři.
7. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 6 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti.
8. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
9. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
10. Na valné hromadě se hlasuje aklamací.
11. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžaduje většinu vyšší.

### 13.

#### Správní rada

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada má jednoho člena. Funkční období člena správní rady je šestileté.
2. **Společnost zastupuje člen správní rady samostatně.**
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.
5. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
6. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
7. Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, pokud valná hromada k tomuto nedala souhlas.
8. Člen správní rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, pokud valná hromada k tomuto nedala souhlas.
9. Člen správní 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, pokud valná hromada k tomuto nedala souhlas.

### 14.

#### Prokura

1. Společnost může v souladu s ust. § 450 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zmocnit k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, jednoho nebo více prokuristů. Bude-li prokura udělena několika osobám, bude každý z nich zastupovat společnost samostatně.

## 15.

### Hospodaření společnosti

1. Správní rada předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty.
2. Namísto uveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy (popř. zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, pokud se výroční zpráva nevyhotovuje) na internetových stránkách společnosti dle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích si správní rada splní své povinnosti poskytnout akcionářům tyto informace tím, že výše uvedené dokumenty zašle všem akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.

## 16.

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

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

1. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích podřídila tomuto zákonu jako celku.

## 19.

### Závěrečná ustanovení

1. 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.