

Stanovy společnosti EKOLTES Hranice, a.s., se mění tím způsobem, že jejich úplné znění bude nově znít takto:

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Článek I.

Obchodní firma společnosti, sídlo společnosti, trvání společnosti, identifikační číslo společnosti, internetové stránky společnosti a podřízenost zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

1. Obchodní firma společnosti: EKOLTES Hranice, a.s.
2. Právní forma společnosti: akciová společnost.
3. Sídlo společnosti: Hranice, okres Přerov.
4. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
5. Identifikační číslo společnosti: 61974919.
6. Internetové stránky společnosti: www.ekoltes.cz.
7. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Článek II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
 - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- b) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- c) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- d) vodoinstalatérství
- e) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- f) hostinská činnost
- g) truhlářství, podlahářství
- h) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- i) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

- j) opravy silničních vozidel
- k) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- l) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu jednotlivých níže uvedených oborů činnosti živnosti volné:
 - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 - výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - zprostředkování obchodu a služeb
 - velkoobchod a maloobchod
 - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - ubytovací služby
 - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - projektování pozemkových úprav
 - testování, měření, analýzy a kontroly
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 - poskytování technických služeb.

Článek III. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 2570.344.974,- Kč (slovy: dvě stě padesát **sedm** milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých).

Článek IV. Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti ve výši 2570.344.974,- Kč (slovy: dvě stě padesát **sedm** milionů tři sta čtyřicet čtyři tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých) je rozvržen na **14336** (slovy: sto ~~třicet šest~~**čtyřicet tři**) kusů akcií a to takto:
 - 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 171.721.000,- Kč
 - **8477** kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč

- 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
 - 20 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč
 - 22 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
 - 1 kus akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.024,- Kč
 - 1 kus akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč.
2. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou. S každou akcií je spojený takový počet hlasů, jaká je jmenovitá hodnota jednotlivých akcií. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2579.344.974.
 3. Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné, přičemž převoditelnost těchto akcií je podmíněna souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu těchto akcií nabude účinnosti až udělením souhlasu valné hromady.
 4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů.
 5. Akcie mohou být nahrazeny hromadnou akcií. Akcionář má právo kdykoli požadovat, aby mu bylo jakékoli množství akcií vyměněno za hromadnou akcií, a má právo kdykoli požadovat, aby mu byla hromadná akcie vyměněna za jednotlivé akcie.

ČÁST DRUHÁ

Orgány společnosti

Díl první

Struktura orgánů společnosti

Článek V.

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - A) valná hromada
 - B) představenstvo
 - C) dozorčí rada
2. Je-li společnost jednočlenná – má-li jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář.

Díl druhý

Valná hromada

Článek VI.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby, jejichž přítomnost je pro rozhodování valné hromady odůvodněná. Členové představenstva a členové dozorčí rady se však zasedání valné hromady účastní vždy.

3. Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady musí mít písemnou formu. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě společnosti.
4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy do působnosti valné hromady svěřují.
5. Do působnosti valné hromady náleží:
 - (a) rozhodování o změně stanov,
 - (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, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů a schválení jiného plnění společnosti ve prospěch člena představenstva,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů a schválení jiného plnění společnosti ve prospěch člena dozorčí rady,
 - 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) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - 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,
 - (r) rozhodování o určení auditora společnosti.
6. Do působnosti valné hromady dále náleží:
 - (a) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce se členem orgánu společnosti, nebo s osobami členovi orgánu blízkými anebo má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluh těchto osob nebo se má stát jejich spoludlužníkem,
 - (b) udělení předchozího souhlasu, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluh třetích osob nebo se má stát jejich spoludlužníkem,
 - (c) schválení zastavení movitého nebo nemovitého majetku společnosti,
 - (d) schválení přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky v jednotlivé výši nad 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bez DPH,
 - (e) schválení nabytí, prodeje nebo jiného zcizení movitého a nemovitého majetku společnosti v jednotlivé výši nad 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bez DPH.
7. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
8. Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací.

Díl třetí Představenstvo

Článek VII. Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou těmito stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo je kolektivním orgánem, má 3 (tři) členy. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně. Pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.
3. Předseda představenstva řídí činnost představenstva.
4. Představenstvu přísluší obchodní vedení. Představenstvo se řídí pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
5. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Opětovné zvolení téže osoby je možné.
6. Představenstvo volí na svém prvním zasedání předsedu a jednoho místopředsedu.
7. Představenstvo uzavírá pracovní poměr s ředitelem společnosti na základě vyhlášeného výběrového řízení a s přihlédnutím na doporučení návrhové komise zřízenou valnou hromadou. Valná hromada rozhoduje o složení návrhové komise. Návrhová komise je tvořena nejméně 3 (třemi) zástupci Rady města Hranic a 1 (jedním) členem dozorčí rady. Návrhová komise volí ze svého středu předsedu, který má rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů.
8. Představenstvo ukončuje pracovní poměr s ředitelem společnosti.
9. Představenstvo rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti a činí právní jednání. Pokud je zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami svěřeno do působnosti valné hromady schvalování nebo udělování předchozího souhlasu k nakládání s majetkem společnosti, či k jinému právnímu jednání, pak představenstvo nakládá s majetkem společnosti a právně jedná až po příslušném schválení nebo udělení předchozího souhlasu valné hromady.
10. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
11. Do působnosti představenstva dále zejména náleží:
 - a) zajistit přípravu a předložit valné hromadě:
 - koncepce/návrhy k podnikatelské činnosti společnosti,
 - návrhy na změnu stanov společnosti,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu a vydávání dluhopisů,
 - roční účetní závěrku společnosti,
 - výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy na kompenzaci ztrát předchozího hospodářského roku,
 - návrhy na zrušení společnosti,
 - b) vykonávat usnesení valné hromady,
 - c) vést požadovanou evidenci, účetnictví, knihy a další dokumenty společnosti náležitým způsobem,
 - d) vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti, pokud nejsou svěřena řediteli společnosti,
 - e) rozhodovat o dalších otázkách týkajících se společnosti, pokud ze zákona o obchodních korporacích nebo ustanovení stanov nevyplývá působnost jiných orgánů,
 - f) rozhodovat o vytváření fondů.

12. Člen představenstva nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti ani v obdobném předmětu činnosti společnosti ani vstupovat se společností do obchodního vztahu,
- b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o koncern.

13. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích. Valná hromada společnosti však může rozhodnout, že člen představenstva činnost, na níž se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích, zakázanou nemá. Valná hromada společnosti může dále rozhodnout o určení rozsahu, obsahu i podmínek zákazu konkurence vztahujícího se na člena představenstva odlišně od úpravy uvedené v ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.

14. Výkon funkce člena představenstva končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení valné hromadě, neschválí-li na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

15. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.

16. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva.

Článek VIII.

Práva a povinnosti členů představenstva

1. Práva a povinnosti členů představenstva a důsledky porušení povinností, jakož i pravidla jednání členů představenstva a pravidla o střetu zájmů a o zákazu konkurence jsou stanoveny občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.
2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, za ni odpovídají společně a nerozdílně.
3. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí smlouvou o výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích.
4. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji a její změny valná hromada. Pro její uzavírání a obsah platí ustanovení zákona o obchodních korporacích.
5. Představenstvo má za povinnost respektovat aktuální směrnice nebo obdobné interní pokyny společnosti a je povinno zajistit, aby se jimi společnost řídila, pokud nejsou v rozporu s platným právním řádem České republiky.

Článek IX.

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za 2 (dva) měsíce.
2. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo o jiném místě konání.

3. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být odeslána nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání. Podklady, které mají být představenstvem projednány, jsou odeslány nejméně 3 (tři) dny před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tyto lhůty zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 (deset) dnů od vznesení tohoto požadavku, může jej svolat kterýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
4. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
5. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda představenstva a další člen představenstva, včetně představenstvem určený zapisovatel.
6. Představenstvo je povinno zaslat písemné zápisy, včetně přijatých rozhodnutí valné hromadě a dozorčí radě společnosti, a to bez zbytečného odkladu.
7. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nebo se jinak účastní nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí každého rozhodnutí představenstva je třeba, aby pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina účastnících se členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva jeden hlas. V případě rovnosti hlasů, hlas předsedy není rozhodující.
8. Členové představenstva mohou hlasovat i mimo zasedání představenstva, a to písemně nebo pomocí prostředků audiovizuální techniky, při níž je umožněno ověřit totožnost člena představenstva (per rollam). Takto hlasující členové představenstva se považují za přítomné. Hlasováním per rollam mohou být přijata pouze rozhodnutí, s nimiž souhlasí všichni členové představenstva. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
9. Připouští se hlasování na zasedání představenstva s využitím technických prostředků. V případě hlasování na zasedání představenstva s využitím technických prostředků určení podmínek tak, aby umožňovaly ověřit totožnost osoby oprávněné účastnit se zasedání, náleží svolavateli zasedání.

Díl čtvrtý Dozorčí rada

Článek X. Postavení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je kolektivním orgánem, má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Předseda dozorčí rady řídí činnost dozorčí rady.
4. Dozorčí rada volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupením z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí volná hromada do dvou (2) měsíců nového člena dozorčí rady.

6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
7. Výkon funkce člena dozorčí rady končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení valné hromadě, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

Článek XI. Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada v rámci své působnosti:
 - a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, kontroluje hospodaření společnosti,
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
 - c) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
 - d) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) vyjadřuje se k jinému plnění ve prospěch osoby, která je členem představenstva nebo dozorčí rady ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - f) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje v zájmu společnosti za důležitá.
2. Dozorčí rada je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti ani v obdobném předmětu činnosti společnosti ani vstupovat se společností do obchodního vztahu,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o koncern.
3. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. Valná hromada společnosti však může rozhodnout, že člen dozorčí rady činnost, na niž se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích, zakázanou nemá. Valná hromada společnosti může dále rozhodnout o určení rozsahu, obsahu i podmínek zákazu konkurence vztahujícího se na člena dozorčí rady odlišně od úpravy uvedené v ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích.

Článek XII. Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje o záležitostech společnosti na svých zasedáních. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku.
2. Pro zasedání a rozhodování dozorčí rady platí ustanovení článku IX. těchto stanov obdobně.
3. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být odeslána nejméně

5 (pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li jediný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.

Článek XIII.

Jednání společnosti

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

Článek XIV.

Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích a úhrada ztráty

1. Jediný akcionář má právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích (dále jen „**dividenda**“), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti schválila. Podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou na návrh představenstva.
2. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku společnosti (dále jen „**tantiéma**“) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
3. Dividenda a tantiéma jsou splatné do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Společnost vyplatí dividendu akcionáři na jeho náklady v místě sídla společnosti.
4. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu, popřípadě lze ztrátu uhradit snížením základního kapitálu společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let.

Článek XV.

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost může být zrušena pouze v případech stanovených zákonem.
2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení a likvidace.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

V případech neupravených těmito stanovami platí ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, a to i v těch případech, o kterých to není ve stanovách výslovně uvedeno.