

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

§ 1

Firma a sídlo společnosti

- 1.1 Firma společnosti zní: **Areál PM, a.s.**
1.2 Sídlem společnosti je: **Hlavní město Praha**

§ 2

Předmět podnikání

- 2.1 Předmětem podnikání společnosti je:
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Ubytovací služby
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Poskytování technických služeb
 - Realitní zprostředkování
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

§ 3

Výše Základního kapitálu společnosti,

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí: **2,000.000,- Kč**, (slovy : dva milióny korun českých).

§ 4 **Akcie**

- 4.1 Základní kapitál společnosti je rozdělen na **50.000** (slovy: padesát tisíc) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě **40,- Kč/1ks.** Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno.
- 4.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých) je spojen **1 hlas na valné hromadě.**
- 4.3 Celkový počet hlasů ve společnosti je **50 000** (slovy: padesát tisíc) hlasů.
- 4.4 Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- 4.5 Každý převod akcií ať již v jakékoli formě nebo jakýkoli převod přednostního práva k akcií může být proveden pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.
- 4.6 V případě, že akcionář projeví zájem prodat své akcie, je povinen učinit přednostně písemnou nabídku ostatním akcionářům společnosti, a to prostřednictvím a se souhlasem představenstva společnosti. Neprojevili-li ostatní akcionáři společnosti zájem o koupi nabízených akcií ve lhůtě do 30 dnů od obdržení nabídky, je akcionář oprávněn prodat akcie, po souhlasu představenstva, třetí osobě.
- 4.7 Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka.

§ 5. **Seznam akcionářů**

- 5.1 Představenstvo vede seznam akcionářů.
- 5.2 Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.
- 5.3 Do seznamu akcionářů se zapisují:
- 5.3.1 jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře,
 - 5.3.2 korespondenční emailová adresa,
 - 5.3.3 označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota,
 - 5.3.4 číslo bankovního účtu akcionáře,
 - 5.3.5 změny zapisovaných údajů.
- 5.4 Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

- 5.5 V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
- 5.6 Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.
- 5.7 Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

§ 6 **Orgány společnosti**

- 6.1 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- 6.2 Společnost má tyto orgány:
- A. Valná hromada.
 - B. Představenstvo.
 - C. Dozorčí rada.

A. **VALNÁ HROMADA**

§ 7 **Svolání valné hromady**

- 7.1 Valnou hromadu svolává představenstvo, pokud zákon nestanoví jinak.
- 7.2 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období.
- 7.3 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
- 7.4 Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 7.5 Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 7.4 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná

hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

- 7.6 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě, popř. elektronickou formou zaslanou na e-mail jakéhokoliv člena představenstva uvedený na internetových stránkách společnosti dle bodu 7.7 Souhlas učiněný elektronicky musí být odeslán z e-mailové adresy akcionáře uvedené v seznamu akcionářů. Tam, kde zákon vyžaduje osvědčení rozhodnutí valné hromady učiněné notářským zápisem, musí být souhlas nepřítomného akcionáře učiněný s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.
- 7.7 Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům jsou: www.arealpm.cz.

§ 8

Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

- 8.1 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:
- 8.2.1 firmu a sídlo společnosti,
 - 8.2.2 místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - 8.2.3 označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - 8.2.4 pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - 8.2.5 rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - 8.2.6 návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.
- 8.2 V případě změny stanov se v pozvánce uvede stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov.
- 8.3 Údaje o roční závěrce, návrhu na rozdělení zisku, zprávě představenstva a dozorčí rady je představenstvo povinno zaslat všem akcionářům společně s pozvánkou.
- 8.4 Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

§ 9

Působnost valné hromady

- 9.1 Do výlučné působnosti valné hromady zejména náleží:
- a) rozhodování o změně stanov, 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) volba a odvolání členů představenstva
 - d) volba a odvolání předsedy představenstva
 - e) volba a odvolání místopředsedy představenstva
 - f) volba o odvolání členů dozorčí rady
 - g) volba a odvolání předsedy dozorčí rady
 - h) schválení řádné nebo mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty
 - j) rozhodnutí o stanovení tantiém
 - k) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - m) jmenování a odvolání likvidátora,
 - n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
 - o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady
- 9.2 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

§ 10

Způsob rozhodování valné hromady

- 10.1 Akcionář vykonává svá práva na valné hromady osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- 10.2 U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:
- jméno a bydliště nebo sídlo
 - Jméno a bydliště nebo sídlo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen
 - Čísla akcií (jsou-li uvedeny), počet akcií, počet hlasů na valné hromadě
 - Jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování
 - pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí
- 10.3 Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel.
- 10.4 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu 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.

- 10.5 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **60 %** základního kapitálu společnosti.
- 10.6 Není-li valná hromada způsobilá usnášení, koná se **do 15 dnů** náhradní valná hromada s nezměněným pořadem jednání. V tomto případě je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **40 %**.
- 10.7 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.
- 10.8 Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:
- 10.8.1 změně stanov společnosti
 - 10.8.2 změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva k zvýšení základního kapitálu
 - 10.8.3 možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - 10.8.4 rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - 10.8.5 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,
 - 10.8.6 zrušení společnosti s likvidací,
 - 10.8.7 návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.
- 10.9 Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 10.8 se osvědčuje notářským zápisem.
- 10.10 Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o 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, vyžaduje se také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
- 10.11 Valná hromada rozhoduje alespoň **třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů** vlastnicích dotčené akcie o těchto záležitostech:
- 10.11.1 změně druhu nebo formy akcií,
 - 10.11.2 změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - 10.11.3 omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - 10.11.4 vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 10.12 Valná hromada rozhoduje alespoň **třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů** o těchto záležitostech:
- 10.12.1 vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - 10.12.2 umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
 - 10.12.3 vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře oří zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - 10.12.4 zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

- 10.13 Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.
- 10.14 Připouští se rozhodování per rollam. Představenstvo poskytne akcionáři návrh rozhodnutí. Pokud akcionář nedoručí představenstvu ve lhůtě uvedené v návrhu rozhodnutí souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Pokud vyžaduje zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.
- 10.15 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu.
- 10.16 Zápis o valné hromadě obsahuje:
- a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- 10.17 K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných.
- 10.18 Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.

B. **PŘEDSTAVENSTVO**

§ 11

Postavení a působnost představenstva, způsob zastupování společnosti

- 11.1 Představenstvo je statutárním orgánem, rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 11.2 Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
- 11.3 Představenstvo splní povinnost uvedenou v ustanovení § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a

současně každému z akcionářů zašle na jeho e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů kopii této účetní závěrky.

- 11.4 Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem uvedených v odstavci 11.3 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 11.5 Společnost zastupují předseda s místopředsedou, předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva, a to vždy dva členové společně.

§ 12

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 12.1 Představenstvo se skládá z **pěti členů** zvolených valnou hromadou z řad akcionářů nebo jiných osob.
- 12.2 Funkční období člena představenstva je **pětileté**, přičemž není vyloučeno znovuzvolení.
- 12.3 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do **2 (dvou) měsíců** zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci.
- 12.4 Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, jmenuje náhradní členy představenstvo kooptací do příštího konání valné hromady. Následující valná hromada kooptované členy představenstva volbou potvrdí nebo zvolí nové.
- 12.5 Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
- 12.6 Členům představenstva náleží za jejich činnost odměna, výši odměny stanoví valná hromada.
- 12.7 Členové představenstva jsou povinni při výkonu funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škody.

§ 13

Zasedání představenstva

- 13.1 Představenstvo zasedá nejméně jednou za **6 měsíců**.
- 13.2 Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději **8 dní přede dnem zasedání**. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení 8denní lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

- 13.3 Zasedání představenstva je nutno též svolat nejpozději **do 15 dnů** od doručení písemné žádosti kteréhokoli člena představenstva nebo předsedy dozorčí rady. Písemná žádost musí být odůvodněna a obsahovat návrh pořadu zasedání.
- 13.4 Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 13.5 Zasedání představenstva řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 13.6 Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 13.7 Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 13.8 V případě rovnosti hlasů se přijme rozhodnutí, pro které hlasoval předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 13.9 O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutí se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 13.10 V nutných případech, které nesnesou odkladu, rozhoduje představenstvo i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, tj. e-mailové korespondence, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva.

C. DOZORČÍ RADA

§ 14

- 14.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 14.2 Skládá se ze **3 členů** volených valnou hromadou z řad akcionářů nebo jiných osob vyjma členů představenstva a ředitele společnosti. Opětovná volba je možná. Funkční období člena dozorčí rady je **5leté**. Pro ukončení členství v dozorčí radě platí stejná pravidla jako pro představenstvo. Pokud počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, jmenuje náhradní členy představenstvo kooptací do příštího konání valné hromady. Následující valná hromada kooptované členy dozorčí rady volbou potvrdí nebo zvolí nové.
- 14.3 Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby zasedání, nejméně jednou za **6 měsíců**.
- 14.4 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny svých členů.
- 14.5 Pro přijetí rozhodnutí je nutná prostá většina hlasů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu funkce jednat s péčí řádného hospodáře s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škody.
- 14.6 Dozorčí rada je povinna zejména:
- a) přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty

- b) předkládá svá vyjádření a zprávu o výsledku přezkoumání valné hromadě a představenstvu stanovisko ke zprávě o hospodářské činnosti za uplynulý hospodářský rok
 - c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti
 - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy
 - e) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány
- 14.7 Dozorčí rada, je oprávněna nahlížet do všech dokumentů společnosti, a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami a zásadami a pokyny valné hromady.
- 14.8 O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 14.9 Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, tj. – e-mailové korespondence, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady.

§ 15

Střet zájmů a zákaz konkurence

- 15.1 Dozví-li se člen představenstva nebo dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
- 15.2 Hodlá-li člen představenstva nebo dozorčí rady uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.
- 15.3 Člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:
- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Toto omezení neplatí pro sjednání pronájmu nemovitostí ve vlastnictví člena představenstva/člena dozorčí rady anebo ve společném jmění manželů.
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo o Společenství vlastníků a Bytové družstvo.
 - c) účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

- 15.4 Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence může člen představenstva nebo člen dozorčí rady vykonávat jen s písemným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.

§ 16

Rozdělení zisku a úhrady ztrát společnosti

- 16.1 Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.
- 16.2 Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
- 16.3 Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

§ 17

- 17.1 Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).