

## Projekt změny právní formy

dle zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále zákon o přeměnách)

Jednatelé obchodní společnosti RIM CZ s.r.o., se sídlem: Otrokovice, Dr. E. Beneše 1015, PSČ 765 02, IČ: 44117353 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3953 (dále jen „společnost“)

jako statutární orgán společnosti vypracovali níže uvedeného dne, měsíce a roku tento projekt změny právní formy společnosti dle ust. § 15 ve spojení s ust. § 14 a § 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“).

### I.

#### Preamble

- 1) Statutární orgán společnosti konstatuje svůj záměr uskutečnit změnu stávající právní formy společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost bez úpisu akcií, a to z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce společnosti, sestavené ke dni 31. 3. 2019.
- 2) Statutární orgán společnosti dále konstatuje, že všichni společníci vyslovili ve smyslu ust. § 27 písm. d) zákona o přeměnách souhlas, aby byli jednatelé společnosti zproštěni povinnosti zpracovat podrobnou zprávu o přeměně.
- 3) Statutární orgán dále konstatuje, že pro vyhotovení tohoto projektu jsou splněny veškeré podmínky stanovené zákonem o přeměnách a že ke změně právní formy společnosti není třeba souhlasu žádného správního orgánu ve smyslu ust. § 15a odst.1 zákona o přeměnách.

### II.

Firma, sídlo a identifikační číslo společnosti před změnou právní formy (dle ust. § 361 písm. a) zákona o přeměnách)

Firma: RIM CZ s.r.o.

IC: 44117353

Sídlo: Otrokovice, Dr. E. Beneše 1015, PSČ 765 02

Právní forma, již má společnost změnou právní formy nabýt (dle ust. § 361 písm. b) zákona o přeměnách)

Po změně právní formy má společnost nabýt právní formy: **akciová společnost**

Firma společnosti po změně právní formy (dle ust. § 361 písm. c) zákona o přeměnách)

Po změně právní formy bude firma společnosti znít: **RIM CZ a.s.**

Den, k němuž byl projekt změny právní formy vyhotoven (dle ust. § 361 písm. d) zákona o přeměnách)

Tento projekt změny právní formy byl vyhotoven ke dni 31. 3. 2019.

### III.

Stanovy společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku (náležitost dle ust. § 361 písm. e) zákona o přeměnách)

## STANOVY

obchodní společnosti

**RIM CZ a.s.**

### Preambule

Obchodní společnost RIM CZ a.s. (dále též jen „Společnost“) byla ustavena zakladatelským právním jednáním v soukromém zájmu, jejíž vnitřní právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“).

## 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti

- 1.1. Obchodní firma Společnosti je: RIM CZ a.s.  
(dále též jen „firma“)
- 1.2. Sídlo Společnosti je: Dr. E. Beneše 1015, 765 02 Otrokovice

## 2. Předmět podnikání

- 2.1. Předmětem podnikání Společnosti je:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  - Obráběčství- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

## 3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů

### 3.1. Základní kapitál

- 3.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých).

### 3.2. Změny základního kapitálu

- 3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina.

Zvýšení základního kapitálu je možné:

- a) upsáním nových akcií dle ust. § 474 a násl. ZOK
- b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů dle ust. § 495 ZOK
- c) rozhodnutím představenstva dle ust. § 511 a násl. ZOK

Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. V případě, že některý ze zbývajících akcionářů o uplatnění předkupního práva neprojeví ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení nabídky zájem, mají zbývající akcionáři předkupní právo na upsání i těch akcií, které v souladu s ustanoveními ZOK neupsal jiný akcionář.

V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až § 515 ZOK.

- 3.2.2. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů Společnosti. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK.

3.2.3. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK.

### 3.3. Akcie

3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 50 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

3.3.2. Akcie jsou cenné papíry. Všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Akcie musí obsahovat náležitosti dle § 259 a § 260 ZOK.

3.3.3. Pokud hodlá akcionář převést akcii Společnosti, je povinen ji přednostně nabídnout prostřednictvím představenstva Společnosti všem stávajícím akcionářům v poměru jejich podílů na základním kapitálu s uvedením požadované ceny, a to písemnou formou. V případě, že některý ze stávajících akcionářů o uplatnění předkupního práva neprojeví ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení nabídky zájem, mají zbývající akcionáři předkupní právo na tyto akcie ve stejném poměru jako v případě uplatnění předkupního práva všemi zbývajících akcionáři uvedeném v předchozí větě. V případě, že ani jeden stávající akcionář neprojeví do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení nabídky zájem, mohou být akcie nabídnuty nově přistupujícímu akcionáři, a to pouze za cenu, za kterou byly nabízeny dosavadním akcionářům.

Pokud akcie za cenu navrhovanou stávajícím akcionářům nelze převést, změna ceny zakládá opět předkupní právo všem stávajícím akcionářům.

Převoditelnost akcií na jméno, které jsou vydány Společností, a na které je rozvržen základní kapitál Společnosti, **je omezena a podmíněna předchozím souhlasem valné hromady**. Smlouva o převodu akcií Společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s jejich převodem.

Výše uvedená omezení převoditelnosti akcií na jméno se vztahují ve stejném rozsahu i na samostatně převoditelná práva, tj. právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií, právo na podíl na likvidačním zůstatku.

### 3.4. Seznam akcionářů

3.4.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje:

- a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota;
- b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře;
- c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;
- d) označení akcie;
- e) změny zapisovaných údajů;
- f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

- 3.4.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 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.
- 3.4.3. 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 tomto seznamu poskytne Společnost pouze, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Jiným osobám poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů pouze se souhlasem akcionáře, kterého se zápis týká.
- 3.4.4. 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. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.
- 3.4.5. V ostatním platí ust. § 264 až § 268 ZOK.

#### 4. Práva a povinnosti akcionáře

##### 4.1. Vkladová povinnost

- 4.1.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.
- 4.1.2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej předseda představenstva Společnosti, nebo pověřený člen představenstva, aby ji splnil v dodatečně lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva, po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze Společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím 'dodatečné lhůty nesplacená akcie na Společnost. Vyloučený akcionář nadále ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro další postup platí zejm. ust. § 346 a násl. ZOK.

##### 4.2. Podíl na zisku

- 4.2.1. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti) a současně pak

musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám.

- 4.2.2. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, případně na účet jiné osoby, dle rozhodnutí valné hromady.
- 4.2.3. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak.
- 4.2.4. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ust. § 350 a násl. ZOK.
- 4.3. Podíl na likvidačním zůstatku
  - 4.3.1. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací.
  - 4.3.2. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění.
  - 4.3.3. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 až § 551 ZOK.
- 4.4. Hlasovací právo
  - 4.4.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
  - 4.4.2. S akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů, s akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.  
Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 150 (slovy: jedno sto padesát).
  - 4.4.3. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK.
  - 4.4.4. Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním dle § 354 až § 356 ZOK.
- 4.5. Právo na vysvětlení
  - 4.5.1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
  - 4.5.2. Žádost dle bodu 4.5.1. je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
  - 4.5.3. V ostatním platí ust. § 358 a násl. ZOK.
- 4.6. Právo uplatňovat návrhy a protináměry

- 4.6.1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- 4.6.2. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
- 4.6.3. V případě podání návrhu nebo protinávru akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávru akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení a i pořadí o jejich hlasování předseda valné hromady.
- 4.6.4. V ostatním platí ust. § 362 a násl. ZOK.

## 5. Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti

### 5.1. Systém vnitřní struktury

- 5.1.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

### 5.2. Orgány Společnosti

#### 5.2.1. Orgány Společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada.

## 6. Valná hromada

### 6.1. Obecná ustanovení

- 6.1.1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti.
- 6.1.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 6.1.3. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 a násl. ZOK.

### 6.2. Svolání valné hromady

- 6.2.1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.

- 6.2.2. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 6.2.3. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 6.2.4. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- 6.2.5. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 6.2.6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu akcionářům, na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a zároveň ji uveřejní na internetových stránkách společnosti.
- 6.2.7. 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 nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,
  - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - f) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami.
- 6.2.8. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6.2.7. písm. e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.
- 6.2.9. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
- 6.2.10. Zálžitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 6.2.11. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány.
- 6.2.12. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 6.3. Usnášeníschopnost valné hromady



- 6.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 75 % základního kapitálu.
- 6.3.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
- 6.3.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména:
- a) jméno a bydliště nebo sídlo,
  - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
  - c) čísla akcií,
  - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
- 6.3.4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet za splnění požadavku uvedeného v bodě 6.3.1. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle S 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti.
- 6.4. Působnost valné hromady
- 6.4.1. Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 6.4.2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady.
- 6.4.3. Do působnosti valné hromady náleží též:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 ZOK) 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 vydání dluhopisů,
  - d) volba a odvolání členů představenstva,
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,

- f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo úhradě ztráty,
- h) rozhodnutí o použití jiných vlastních zdrojů,
- i) schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK,
- j) schválení přeměny, převodu nebo zastavení Společnosti nebo takové části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury Společnosti nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti
- k) rozhodování o pachtu Společnosti nebo její části tvořící samostatnou organizační složku,
- l) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací,
- m) jmenování a odvolání likvidátora Společnosti,
- n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
- o) udělování pokynů představenstvu.

## 6.5. Rozhodování valné hromady

- 6.5.1. Valná hromada rozhoduje alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
- 6.5.2. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. ZOK.

## 6.6. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady

- 6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 6.6.2. 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.
- 6.6.3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 6.6.4. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořídít o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejm. § 416 odst. 2 ZOK).
- 6.6.5. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. ust. § 423 ZOK.

## 7. Představenstvo

### 7.1. Postavení a působnost představenstva

- 7.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
- 7.1.2. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti.

- 7.1.3. Představenstvo zajistí nastavení, udržování a uplatňování řídicího a kontrolního systému tak, aby zajistil adekvátnost informací a komunikace při výkonu činnosti Společnosti.
- 7.1.4. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, tímto není dotčeno ust. § 51 odst. 1 ZOK.
- 7.1.5. Představenstvo Společnosti může v souladu s právními předpisy pověřit obchodním vedením Společnosti zcela nebo zčásti někoho jiného. Tyto činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem Společnosti, při čemž tento zaměstnanec může být současně členem představenstva. Při pověření obchodním vedením zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou členy představenstva, stanovená ZOK za porušení povinností vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.
- 7.1.6. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou tímto zákonem nebo stanovami Společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Každý člen představenstva je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidlo podnikatelského úsudku, které poskytuje ochranu členům představenstva za předpokladu, že jejich rozhodnutí je: (a) rozumné, (b) činěné v dobré víře, (c) vedoucí k dobrému účelu, (d) činěné s potřebnou dávkou loajality a (e) nesmí odporovat dobrým mravům. Při posuzování toho, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlídnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu Společnosti.
- 7.1.7. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, příp. mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
- 7.1.8. Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem, zejména:
- a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení evidence, účetnictví a výkaznictví Společnosti,
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
  - c) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
  - d) svolávat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že jsou splněny podmínky dle ZOK,
  - e) vést seznam akcionářů,
  - f) povinnost podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh poté, co se dozvědělo nebo při náležité pečlivosti mělo dozvědět o úpadku Společnosti.
- 7.1.9. Představenstvo zajišťuje a předkládá valné hromadě zejména
- a) návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti a návrhy jejích změn
  - b) smlouvu o výkonu funkce včetně určení mezd a jiného plnění zaměstnanců, kteří jsou současně členy představenstva, jiného orgánu Společnosti nebo osobami blízkými členům představenstva,
  - c) návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů,
  - d) řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku příp. mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
  - e) návrh na způsob krytí ztráty Společnosti,

- f) zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jako součást roční zprávy zpracovávané podle zvláštního zákona,
- g) návrh na tvorbu a použití fondů Společnosti.

## 7.2. Složení a funkční období představenstva

- 7.2.1. Představenstvo Společnosti má tři členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínku bezúhonnosti ve smyslu zákona o živnostenském podnikání (dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost) a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
- 7.2.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti. K výkonu funkce je třeba souhlasu člena představenstva s jeho zvolením.
- 7.2.3. Funkční období představenstva je tříleté. Opětovná volba členů představenstva je možná.
- 7.2.4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, přičemž tak nesmí učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce po doručení oznámení Společnosti, která je povinna toto odstoupení z funkce předat představenstvu.
- 7.2.5. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo je jinak ukončena jeho funkce, zvolí valná hromada Společnosti do jednoho měsíce nového člena představenstva. Odstoupit z funkce nelze v době, která je pro Společnost nevhodná. Kooptace na období do příštího zasedání valné hromady je možná za předpokladu, že počet členů představenstva volených valnou hromadou neklesl pod polovinu. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení či jiného ukončení jeho funkce.
- 7.2.6. Představenstvo volí ze všech svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda představenstva se může vzdát funkce předsedy či místopředsedy písemným prohlášením adresovaným na adresu sídla Společnosti nebo přímo na zasedání představenstva. Výkon funkce skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější.
- 7.2.7. Způsob zastupování Společnosti členy představenstva je upraven v č. 11.1.

## 7.3. Svolaování a zasedání představenstva

- 7.3.1. Představenstvo zasedá podle potřeby, zpravidla 4x ročně.
- 7.3.2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda tak, že zašle pozvánku všem členům představenstva na sdělenou e-mailovou adresu nejméně 5 dní před datem jeho konání s uvedením místa, data a hodiny konání a programu zasedání představenstva. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i jinou formou a v kratší lhůtě.
- 7.3.3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady písemně s uvedením důvodu.
- 7.3.4. Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle Společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

- 7.3.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby v souladu s ust. § 159 odst. 2 OZ zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 7.3.6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 7.3.7. Zasedání představenstva se může účastnit z titulu své funkce předseda dozorčí rady nebo jiný pověřený člen dozorčí rady.
- 7.3.8. Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- 7.3.9. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem zvolený zapisovatel a předsedající. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 7.3.10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.

#### 7.4. Rozhodování představenstva

- 7.4.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 7.4.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 7.4.3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně (elektronicky) všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Toto rozhodnutí se uvede v zápise pořízeném o nejbližším dalším zasedání představenstva.
- 7.4.4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

#### 7.5. Zákaz konkurence

- 7.5.1. Pokud z usnesení valné hromady či zákona nevyplývají další omezení, člen představenstva dle ust. § 441 ZOK nesmí:-
  - a) podnikat ve stejném předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Výjimky jsou stanoveny v ust. § 442 ZOK.

- 7.5.2. Pravidla o střetu zájmů upravuje ust. § 54 až 58 ZOK.

- 7.6. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v 60 ZOK.

#### 8. Dozorčí rada

- 8.1. Postavení a působnost dozorčí rady
  - 8.1.1. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu se zákonem a stanovami Společnosti. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
  - 8.1.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
  - 8.1.3. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
  - 8.1.4. Dozorčí radě přísluší zejména:
    - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů ve Společnosti, včetně dodržování těchto stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem,
    - b) přezkoumávat řádnou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě,
    - c) přezkoumávat zprávy o hospodaření Společnosti a stavu jejího majetku,
    - d) svolat valnou hromadu, pokud to stanoví zákon a tyto stanovy,
    - e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy na rozhodnutí
  
- 8.2. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady
  - 8.2.1. Dozorčí rada Společnosti má 5 členů.
  - 8.2.2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona (dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost) a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
  - 8.2.3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
  - 8.2.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla Společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rada na žádost člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada o odstoupení svého člena informuje nejbližší valnou hromadu.
  - 8.2.5. Pokud člen dozorčí rady zemře, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
  - 8.2.6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
  - 8.2.7. Žádné místo člena dozorčí rady nebude obsazeno osobou volenou zaměstnanci, a to ani po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku
  
- 8.3. Svolávání a zasedání dozorčí rady
  - 8.3.1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla 4x ročně.
  - 8.3.2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou (nebo e-mailovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně pět dnů před zasedáním. Pozvánky, dopisy a

zápisy mohou být zaslány i faxem či v elektronické podobě. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.

- 8.3.3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
- 8.3.4. Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle Společnosti.
- 8.3.5. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
- 8.3.6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od členů představenstva, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení, týkající se skutečností souvisejících se Společností nebo s její činností.
- 8.3.7. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jiný pověřený člen dozorčí rady.
- 8.3.8. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí usnesení nebo se zdrželi hlasování a stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 8.3.9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

#### 8.4. Usnášení dozorčí rady

- 8.4.1 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů.
- 8.4.2 K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 8.4.3. Člen dozorčí rady vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby v souladu s ust. § 159 odst. 2 OZ zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.

#### 8.5. Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 8.5.1. Jednotliví členové dozorčí rady mohou vykonávat kontrolní činnost samostatně.
- 8.5.2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti 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 právními předpisy a stanovami. Tohoto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže není schopna plnit své funkce. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 8.5.3. Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody pro jiného,
  - b) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
  - c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.

- 8.5.4. Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit další omezení. Výjimka z bodu 8.5.3 je upravena v ust. § 452 odst. 1 a 2 ZOK.
- 8.5.5. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK.

## 9. Hospodaření Společnosti

### 9.1. Účetní období

- 9.1.1. Účetním obdobím Společnosti je hospodářský rok, tj období od 1. 4. daného roku do 31. 3. následujícího roku.
- 9.1.2. Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy.

### 9.2. Účetní závěrky

- 9.2.1. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.

### 9.3. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů

- 9.3.1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada.
- 9.3.2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK.
- 9.3.3. Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti viz bod 4.2.1.).

### 9.4. Naložení se ztrátou

- 9.4.1. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada.

### 9.5. Fondy

- 9.5.1. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 316 ZOK).
- 9.5.2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- 9.5.3. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených představenstvem Společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky.

### 9.6. Finanční asistence



9.6.1. Společnost nemůže poskytnout finanční asistenci. (§ 311 a násl. ZOK).

## 10. Zrušení a zánik Společnosti

### 10.1. Zrušení Společnosti

10.1.1. Společnost může být zrušena na základě:

- a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou,
- b) rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti,
- c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ.

### 10.2. Zrušení Společnosti s likvidací

10.2.1. Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada Společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud.

10.2.2. Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK.

### 10.3. Zrušení Společnosti bez likvidace

10.3.1. Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny.

10.3.2. Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.

### 10.4. Zánik Společnosti

10.4.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku.

## 11. Závěrečná ujednání

### 11.1. Zastupování společnosti

11.1.1. Za Společnost jedná představenstvo.

11.1.2. Představenstvo jedná jako statutární orgán za Společnost. Předseda či místopředseda představenstva jsou oprávněni zastupovat Společnost samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná zastupovat Společnost; při podpisu se uvede, z jakého titulu daná osoba za Společnost podepisuje (předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva).

Povinnost zastupovat Společnost a podepisovat za Společnost **povinně dvěma členy představenstva**, tj. předseda a místopředseda představenstva, nebo

předseda a člen představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva, je stanovena v níže uvedených záležitostech:

- a)** rozhodování o nakládání s majetkem Společnosti mimo běžný obchodní styk, včetně právních jednání s tímto předmětem plnění;
- b)** nabytí, zcizení, zastavení, nájem, pacht či jiná práva s věcnými právními účinky, vztahující se k nemovitým věcem; včetně změn či zrušení závazkových vztahů s tímto předmětem plnění;
- c)** investiční projekty Společnosti, pokud hodnota investičních prostředků, které mají být za účelem realizace konkrétního investičního projektu Společností vynaloženy, podle zpracovaného odborného projektu a rozpočtu přesahuje hodnotu 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých);
- d)** opravy dlouhodobého majetku Společnosti, jejichž hodnota, a to v každém jednotlivém případě, přesahuje 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých);
- e)** poskytnutí zápůjčky nebo úvěru z finančních prostředků Společnosti třetím osobám, nebo o poskytnutí záruk Společnosti, v jakékoli formě, za závazky třetích osob;
- f)** přijetí zápůjčky nebo úvěru Společností od třetích osob;
- g)** založení obchodní společnosti či družstva s majetkovou účastí Společnosti a/nebo o účasti Společnosti na založení jiné právnické osoby;
- h)** nákupu a/nebo prodeji majetkových účastí na obchodní společnosti či družstvu;
- i)** postoupení pohledávek, jejichž nominální hodnota převyšuje v každém jednotlivém případě částku 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých) a/nebo postoupení smlouvy podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li předmětem takové smlouvy peněžité plnění dosahující alespoň částky 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých) či věcné plnění v hodnotě dosahující alespoň částky 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých);
- j)** přistupování k závazkům třetích osob a/nebo přebírání závazků třetích osob;
- k)** nákladů na reklamu, sponzoring a dary, jejichž nominální hodnota převyšuje v každém jednotlivém případě částku 1 mil. Kč (slovy: jeden milion korun českých);
- l)** schválení a změny organizačního řádu Společnosti;
- m)** schválení podnikatelského záměru Společnosti a jeho změn;
- n)** schválení ročního plánu hospodaření;
- o)** personálního obsazení orgánů a odměňování členů orgánů obchodních společností a/nebo družstev, které jsou ovládány Společností;
- p)** mzdových tarifů uplatňovaných ve Společnosti a jejich změn.

11.1.3. V případech, stanovených ZOK či jiným právním předpisem, může představenstvo právně jednat pouze se souhlasem valné hromady.

11.2. Uveřejňování informací

11.2.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách.

- 11.3. Doba, na kterou byla Společnost ustavena
- 11.3.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou.
  
- 11.4. Výkladové ustanovení
- 11.4.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.
  
- 11.5. Úplné znění stanov
- 11.5.1. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je představenstvo povinno založit do sbírky listin.

#### IV.

- 1. Ostatní náležitosti Projektu změny právní formy společnosti (dle ust. § 361 zákona o přeměnách):
  - 1.1. V souvislosti se změnou právní formy Společnosti dle tohoto projektu změny právní formy nebudou Společností poskytnuty žádné zvláštní výhody členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady a znalci pro ocenění jmění Společnosti (dle ust. § 361 písm. f).
  - 1.2. Vzhledem k tomu, že všichni společníci se změnou právní formy souhlasí, neuvádí se pravidla postupu při vypořádání se společníkem, který se změnou právní formy nesouhlasí a neuvádí se ani výše částky, jež mu bude vyplacena, nebo způsob jejího určení (dle ust. § 361 písm. g) zákona o přeměnách).
  - 1.3. Rovněž tak odpadá určení výše náhrady pro vlastníky účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy (dle § 361 písm. h) zákona o přeměnách).
- 2. Počet, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií určených pro každého akcionáře (dle ust. § 361 písm. j), bod 1. zákona o přeměnách)
  - 2.1. Po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku budou vydány Společností tyto akcie:
    - Podoba: listinné akcie
    - Druh: kmenové akcie

Forma: akcie na jméno  
Počet: 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) a  
50 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000,--Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

2.2. Akcie Společnosti budou cennými papíry na řad, nebudou vydány jako zaknihované ani imobilizované. S těmito kmenovými akciemi budou spojena práva a povinnosti podle stanov Společnosti a příslušných právních předpisů. Společnost nebude vydávat žádné zvláštní druhy akcií.

2.3. Tyto akcie budou mezi akcionáře Společnosti rozděleny tak, že dosavadní společníci nabudou akcie do svého výlučného vlastnictví takto:

Ing. Milan Nagy, nar. 8. 4. 1963, bytem Skalka I 496, Kudlov, 760 01 Zlín,  
5 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,--Kč a 25 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,--Kč;

Rudolf Fukal, nar. 12. 5. 1958, bytem Nivy 1492, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice,  
5 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,--Kč a 25 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,--Kč.

2.4. Akcie budou vydány představenstvem Společnosti nejpozději do 30 dnů od zápisu změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku. Akcionáři Společnosti budou písemně vyzváni, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy dostavili do sídla Společnosti k převzetí akcií.

3. Orgány akciové společnosti RIM CZ s.r.o.

3.1. statutární orgán – představenstvo:

- Ing. Milan Nagy, r.č. 630408/ , bytem 760 01 Zlín-Kudlov, Skalka I 496
- Rudolf Fukal, r.č. 580512/2312, bytem 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, Nivy 1492
- Ing. Waldemar Válek, r.č. 710815/4625, bytem 687 08 Buchlovice, Ku hradu č.p. 848

3.2. statutární orgán – dozorčí rada:

- Martin Nagy, r.č. 911102/4461, bytem 760 01 Zlín-Kudlov, Skalka I 496
- Jana Nagyová, r.č. 935704/4477, bytem 760 01 Zlín-Kudlov, Skalka I 496
- Mgr. Filip Fukal, r.č. 871210/4577, bytem 685 01 Bučovice, Komenského 798
- Bc. Daniela Kropp, r.č. 816230/4128, bytem Deutschland, 912 17 Hersbruk, Schulweg 2a
- Ing. Petr Mlčák, r.č. 500301/216, bytem 763 14 Zlín 12, Za Humny 684

4. Účetní závěrka
- 4.1. V souladu se zákonem o přeměnách byla vypracována účetní závěrka, která byla sestavena ke dni zpracování projektu změny právní formy, tj. ke dni 31. 3. 2019.
5. Změna právní formy je přípustná, neboť výše vlastního kapitálu Společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce sestavené ke dni zpracování projektu změny právní formy není nižší než základní kapitál Společnosti, který bude mít Společnost podle tohoto projektu.
6. Další práva a povinnosti Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Změnou právní formy Společnosti dosavadní Společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. V rámci změny právní formy se Společnost podřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
8. Právní účinky změny právní formy nastávají v souladu s ust. § 59 odst. 1 zákona o přeměnách dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
9. Platnost tohoto projektu změny právní formy je podmíněna schválením projektu rozhodnutím valné hromady Společnosti, o kterém musí být pořízen notářský zápis, jehož přílohou bude tento projekt.
10. Tento projekt změny právní formy a upozornění pro věřitele na jejich práva podle §§ 35 až 39 zákona o přeměnách, bude uveřejněn ve smyslu ust. § 33a zákona o přeměnách, jeden měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena, na internetové stránce společnosti, na adrese: [www.rim.cz](http://www.rim.cz). Tyto dokumenty budou uveřejněny na uvedené internetové stránce až do doby 1 měsíce po zápisu změny do obchodního rejstříku. Současně budou tyto dokumenty uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku, vedené Krajským soudem v Brně.
11. Tento projekt změny právní formy Společnosti je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních.

V Otokovicích, dne 31. 3. 2019

Ing. Milan Nagy  
jednatel  
RIM CZ s.r.o.

Rudolf Fukal  
jednatel  
RIM CZ s.r.o.