



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015

**Bod pořadu jednání:**

**Schválení změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s.**

**Zpracovala:** Mgr. Zuzana Košková

odbor, oddělení: odbor cestovního ruchu a sportu, oddělení cestovního ruchu a sportu

telefon: 485 243 137

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. David Pastva

**Projednáno:** ve 12. RM dne 16. 6. 2015

**Poznámka:**

**Předkládá:**

*p. Tibor Batthyány, v.r.*

*primátor statutárního města Liberec*

*p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

změnu stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec, IČ: 25437941, dle přílohy č. 1

### ***a ukládá***

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit informování předsedy představenstva společnosti o usnesení zastupitelstva města.

T: neprodleně

### **Důvodová zpráva**

*Po projednání na představenstvu společnosti SAJ a. s. a radě města ve funkci valné hromady předkládáme zastupitelstvu města nové znění stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. Po projednání na představenstvu společnosti SAJ a. s. a radě města ve funkci valné hromady předkládáme radě města nové znění stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. Změny se týkají článku 3, odst. 1- kdy se doplňuje předmět podnikání společnosti a vymazává se předmět: poskytování tělovýchovných služeb a sportovních služeb, provozování tělový-chovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekonvalescenci, zprostředkování obchodu, specializovaný maloobchod, technické činnosti v dopravě, organizování sportovních soutěží, směnářská činnost, článku 10, odst. 3 – kdy se*

**mění forma zvaní akcio-nářů na valnou hromadu, článku 16, odst. 3- kdy se hovoří o formě svolání představenstva společnosti. Změny jsou zvýrazněny v příloze č. 1 materiálu do rady města.**

Dne 4. 3. 2015 usn. č. 18/15 schválilo představenstvo akciové společnosti Sportovní areál Ještěd nové znění stanov společnosti a dne 7. 4. 2015 usn. č. 7/2015 toto znění schválila rada města ve funkci valné hromady.

Dne 8. 6. 2015 se na odbor cestovního ruchu a sportu obrátil Jan Svatoš, jednatel společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. s prosbou o zařazení materiálu k projednání v zastupitelstvu města.

Jedná se o změnu stanov hlavně v předmětech podnikání a.s. dle živnostenského zákona a o doplnění předmětu podnikání o „Provoz lanových drah“ v duchu novely drážního zákona.

Další změny jsou ve svolávání jak představenstva, tak i valné hromady, tak aby tyto změny reagovaly na aktuální stav.

**Přílohy:**

1/ nové znění stanov společnosti

2/ usnesení ze zasedání představenstva společnosti

3/ usnesení z 1. náhradní schůze Rady města Liberec ve funkci valné hromady

## Stanovy společnosti Sportovní areál Ještěd a.s.

Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

### **I.**

#### **Základní ustanovení**

##### Obsah stanov

1. Článek 1 – Založení akciové společnosti,
2. Článek 2 – Obchodní firma, sídlo a obchodní rok,
3. Článek 3 - Předmět podnikání společnosti,
4. Článek 4 – Jednání a doba trvání společnosti,
5. Článek 5 – Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kurzu akcií,
6. Článek 6 – Akcie,
7. Článek 7 – Orgány společnosti,
8. Článek 8 – Postavení valné hromady,
9. Článek 9 – Účast na valné hromadě,
10. Článek 10 – Svolání valné hromady,
11. Článek 11 – Působnost a jednání valné hromady,
12. Článek 12 – Rozhodování valné hromady,
13. Článek 13 – Doplnění a postup při změně stanov a další nutné údaje,
14. Článek 14 – Postavení a působnost představenstva,
15. Článek 15 – Složení, ustavení a funkční období členů představenstva,
16. Článek 16 – Svolávání představenstva,
17. Článek 17 – Zasedání představenstva,
18. Článek 18 – Usnášení představenstva,
19. Článek 19 – Povinnosti členů představenstva,
20. Článek 20 – Tantiémy členů představenstva,
21. Článek 21 – Postavení a působnost dozorčí rady,
22. Článek 22 – Složení, jmenování a funkční období členů dozorčí rady,
23. Článek 23 – Svolávání dozorčí rady,
24. Článek 24 – Zasedání dozorčí rady,
25. Článek 25 – Usnášení dozorčí rady,
26. Článek 26 – Povinnosti členů dozorčí rady,
27. Článek 27 – Tantiémy členů dozorčí rady,
28. Článek 28 – Způsob jednání jménem společnosti,
29. Článek 29 – Podepisování za společnost,
30. Článek 30 – Hospodaření společnosti,
31. Článek 31 – Evidence a účetnictví společnosti,
32. Článek 32 – Řádná závěrka,
33. Článek 33 – Rozdělování zisku společnosti,
34. Článek 34 – Rezervní fond,
35. Článek 35 – Ostatní fondy,
36. Článek 36 – Krytí ztrát společnosti,
37. Článek 37 – Zvýšení základního kapitálu,
38. Článek 38 – Snížení základního kapitálu,
39. Článek 39 – Způsoby zrušení společnosti,
40. Článek 40 – Likvidace společnosti,
41. Článek 41 – Zánik společnosti,

42. Článek 42 – Oznámení,
43. Článek 43 – Změny a doplňování stanov,
44. Článek 44 – Obecné ustanovení,
45. Článek 45 – Nabytí platnosti stanov

### **Článek 1** **Založení akciové společnosti**

1. Společnost je založena jediným zakladatelem, kterým je Statutární Město Liberec, IČ 26 29 78, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59.
2. Společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 5. 10. 2001. K jejímu sepsání byl jako statutární zástupce Města Liberec zmocněn rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 2. 10. 2001 primátor Ing. Jiří Kittner.
3. Součástí této zakladatelské listiny jsou stanovy společnosti.
4. Založení společnosti, zakladatelskou listinu a stanovy společnosti schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 2. 10. 2001 č. usnesení 119/01.

### **Článek 2** **Obchodní firma, sídlo a obchodní rok**

1. Firma: **Sportovní areál Ještěd a.s.**  
Sídlem společnosti: **Liberec V., Jablonecká 41, PSČ 460 01**  
Právní forma: **akciová společnost**
2. Účetním obdobím pro společnost je hospodářský rok, a to období od 1. dubna do 31. března následujícího roku.

### **Článek 3** **Předmět podnikání společnosti**

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - Hostinská činnost
  - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
  - Zprostředkování obchodu a služeb
  - Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
  - Velkoobchod a maloobchod
  - Ubytovací služby
  - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
  - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  - Pronájem a půjčování věcí movitých
  - Pronájem nemovitostí
  - Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  - Poskytování technických služeb
  - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  - Poskytování tělovýchovných služeb a sportovních služeb

**Komentář [S1]:** Zapisuje se

**Komentář [S2]:** Zapisuje se

**Komentář [S3]:** Zapisuje se

**Komentář [S4]:** Zapisuje se

**Komentář [S5]:** Zapisuje se

**Komentář [S6]:** Zapisuje se

**Komentář [S7]:** Zapisuje se

**Komentář [S8]:** Zapisuje se

**Komentář [S9]:** Zapisuje se

**Komentář [S10]:** Zapisuje se

**Komentář [S11]:** Zapisuje se

**Komentář [S12]:** Zapisuje se

**Komentář [S13]:** Vymazává se

- ~~provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici~~
- ~~Zprostředkování obchodu a služeb~~
- ~~zprostředkování obchodu~~
- ~~specializovaný maloobchod~~
- ~~technické činnosti v dopravě~~
- ~~organizování sportovních soutěží~~
- ~~Provozování lanových drah~~
- ~~směnárenská činnost~~

Komentář [S14]: Vymazává se

Komentář [S15]: Zapisuje se

Komentář [S16]: Vymazává se

Komentář [S17]: Vymazává se

Komentář [S18]: Vymazává se

Komentář [S19]: Vymazává se

Komentář [S20]: Zapisuje se

Komentář [S21]: Vymazává se

#### **Článek 4**

##### **Jednání a doba trvání společnosti**

1. Společnost je založena na dobu neurčitou. Za společnost jednají orgány společnosti způsobem stanoveným v těchto stanovách, případně určení zástupci..

#### **II.**

##### **Základní kapitál a akcie**

#### **Článek 5**

##### **Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií**

1. Základní kapitál společnosti činí 320 768 703,- Kč (slovy: tři sta dvacet milionů sedm set šedesát osm tisíc sedm set tři korun českých).
2. Vklad jediného zakladatele činí 320 768 703,- Kč, jedná se o peněžitý vklad ve výši upsaného základního kapitálu.
3. Emisní kurs akcií byl ke dni schválení stanov splacen v plné výši v penězích k rukám správce vkladu a emisní kurs akcií byl splacen před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
4. Správce vkladu: Statutární město Liberec, se sídlem Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1, IČ 26 29 78.

#### **Článek 6**

##### **Akcie**

1. Forma, podoba, druh akcií: všechny akcie jsou akciemi na jméno, v zaknihované podobě a akciemi kmenovými. Valná hromada může schválit jejich převod na listinné akcie na jméno.
2. Upisování akcií:  
Zakladatel upisuje celý základní kapitál, tj. všechny akcie za emisní kurs ve výši jmenovitých hodnot každé akcie.

3. Počet akcií a jmenovitá hodnota: 3207 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 1 ks kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 68.703,- Kč.
4. Způsob splácení:  
Akcie budou splaceny peněžním vkladem a to před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
5. Na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tedy s akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 000 hlasů a s akcií o nominální hodnotě 68.703,- Kč je spojeno 68 703 hlasů.
6. Způsob hlasování na valné hromadě:  
Na valné hromadě se hlasuje veřejně a to zvednutím cedulky s vyznačeným počtem hlasů akcionáře. Cedulku s vyznačením počtu hlasů obdrží akcionář při prezentaci na valné hromadě.

### **III. Orgány společnosti**

#### **Článek 7 Orgány společnosti**

1. Společnost má tyto orgány:
  - a) Valná hromada
  - b) Představenstvo
  - c) Dozorčí rada

#### **Článek 8 Postavení valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti.
2. Valnou hromadu tvoří všichni akcionáři přítomní na jejím jednání.
3. V případě, že je, stejně jako při založení společnosti, pouze jediný akcionář, funkci valné hromady koná dle zákona o obcích rada města.

#### **Článek 9 Účast na valné hromadě**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které tvoří předmět jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc před zahájením valné hromady představenstvu. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc může být udělena rovněž na delší časové období nebo do odvolání.

## Článek 10

### Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo.
3. ~~Pozvánka na valnou hromadu se akcionáři zašle ve formě doporučeného dopisu na adresu jeho sídla nebo bydliště, jak je adresa uvedena v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady a zároveň se uveřejní na internetových stránkách společnosti. Této lhůty se může akcionář (akcionáři) vzdát. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.~~  
Pozvánka na valnou hromadu se akcionáři zašle prostřednictvím informačního systému akcionáře Kerio Clientless SSL-VPN nejméně 7 dnů před konáním valné hromady.
4. V pozvánce musí být uvedeno místo, datum a hodina konání, pořad jednání valné hromady, firma a sídlo společnosti, označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada a rozhodný den k účasti na valné hromadě, když společnost vydala akcie v zaknihované podobě
5. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
  - a) zjistí-li, že společnost ztratila 1/2 základního kapitálu
  - b) je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce,
  - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
  - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada
  - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společností a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě.
6. Pokud představenstvo v případě uvedeném v odstavci 2 písm. e) nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40-ti dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolání, svolá (svolají) mimořádnou valnou hromadu akcionář (akcionáři) zmocnění ke svolání valné hromady soudem.
7. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
8. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

Komentář [S22]: Vymazává se

Komentář [S23]: Zapisuje se

## Článek 11

### Působnost a jednání valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, 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) 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 nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují,



- že tato působnost náleží dozorčí radě,
- f) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, 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, určí-li tak stanovy,
  - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - m) 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,
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady
2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů s tím, že tito funkcionáři valné hromady jsou zvoleni, hlasuje-li pro jejich zvolení prostá většina přítomných akcionářů, volba je prováděna aklamací. Do doby zvolení funkcionářů valné hromady, řídí její jednání předseda představenstva.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
4. O průběhu jednání valné hromady pořizuje zapisovatel zvolený valnou hromadou zápis, který obsahuje:
- a) obchodní 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 bodů programu valné hromady
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva či dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže to protestující požaduje
5. V případě, že na programu valné hromady jsou body uvedené v odstavci 1 písm. a) b) i) j) k) l) m) této části stanov pořizuje se zápis z valné hromady ve formě notářského zápisu.
6. Stejně tak je nezbytný notářský zápis i v případech, kdy valná hromada rozhoduje o změně druhů nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení zrušení registrace. Dále se vyžaduje notářský zápis z valné hromady i v případě, že valná hromada rozhoduje o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 484 ZOK a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

## **Článek 12**

### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, či prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, vlastníci akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti.

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Na každou 1 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá při hlasování jeden hlas účastníka valné hromady. S akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 000 hlasů a s akcií o nominální hodnotě 68.703,- Kč je spojeno 68 703 hlasů.
5. Hlasování při jednání valné hromady se děje aklamací.
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí ze zákona, či na základě stanov zapotřebí kvalifikované většiny.
7. Kvalifikovaná dvoutřetinová většina všech přítomných akcionářů se k platnému rozhodnutí vyžaduje v případech, kdy valná hromada rozhoduje o:
  - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstva podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
  - rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
  - rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 505 ZOK.
  - o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení.
8. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práva spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií nejméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
9. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady rozhoduje valná hromada třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií,
10. K rozhodování valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlasu všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
11. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
12. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 11 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem). Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny

### **Článek 13**

#### **Doplňování a postup při změně stanov a další nutné údaje**

1. Přípravou doplnění či změn stanov je těmito stanovami pověřeno představenstvo, které obdrží návrh akcionářů vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Takový akcionář, akcionáři jsou oprávněni k takovýmto návrhům.
2. Představenstvo je povinno v případě návrhu doplnění či změny stanov rozeslat všem akcionářům návrh doplnění či změn stanov současně s pozvánkou na jednání valné hromady, na jejímž programu je tento bod zařazen.
3. Návrhy na doplnění či změnu stanov jsou oprávněni předložit akcionáři vlastníci akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu společnosti. Takový návrh předkládají současně s výzvou ke svolání mimořádné valné hromady představenstvu, které je v souladu s ustanovením článku 10 odstavce 5 písmeno e) těchto stanov povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, na jejímž programu bude projednání doplňku či změny stanov společnosti. Návrh na svolání valné hromady včetně doplňku či změny stanov musí být představenstvu doručen tak, aby byla zachována třicetidenní lhůta ke svolání valné hromady. Pozvánka na jednání mimořádné valné hromady musí obsahovat návrh doplnění či změny stanov.
4. Uvedený způsob změny stanov se nepoužije v případě změny základního kapitálu představenstvem.

### **Článek 14**

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Do působnosti představenstvu přísluší zejména:
  - a) uskutečňovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví a zajišťovat provozní činnosti společnosti
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva
  - c) svolávat valnou hromadu
  - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti
    - návrh na změnu stanov
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
    - řádnou účetní závěrku
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém
    - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
    - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu
    - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
    - návrhy za zřízení a zrušení dalších, v článku 7 stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti
    - návrh na zrušení společnosti
  - e) vykonávat usnesení valné hromady,

- f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
4. Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem uvedeným v článku 28 odstavec 2 těchto stanov.
  5. Délka funkčního období člena představenstva jsou čtyři roky.
  6. Představenstvo připravuje návrh na volbu funkcionářů valné hromady: předsedy, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.
  7. Lhůta pro předložení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku: nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období předloží představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a tuto zprávu zahrne do výroční zprávy zpracované dle platných předpisů.

### **Článek 15**

#### **Složení, ustavení a funkční období členů představenstva**

1. Představenstvo společnosti má pět členů.
2. Při založení společnosti zakladatelé jmenují první členy představenstva v zakladatelské listině. Později jsou členové představenstva voleni a odvoláváni valnou hromadou. Valná hromada volí členy představenstva prostou většinou hlasů přítomných akcionářů a to aklamací
3. Funkční období člena představenstva je čtyřleté, neskončí však dříve než je zvolen nový člen představenstva. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.
5. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí, je ze své funkce odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu za účelem volby nového člena nejpozději do 1 měsíce ode dne kdy se společnost o rozhodné události dozví. Obdobně je představenstvo povinno postupovat při uplynutí funkčního období jednotlivých členů představenstva
6. Představenstvo je oprávněno na místo jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo, nebo jehož se vzdal, kooptovat náhradního člena představenstva na dobu příštího zasedání valné hromady.
7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy představenstva.

### **Článek 16**

#### **Svolávání představenstva**

1. Představenstvo se schází ke svým jednáním nejméně jednou za dva měsíce. Představenstvo svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení jednání s určením místa konání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 dní před zasedáním. V naléhavých případech, nebo pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, může předseda představenstva tuto lhůtu zkrátit a může svolat zasedání ústně, telefonicky, telegraficky, faxem nebo e-mailem. V takovém případě však musí pozvánka obsahovat všechny uvedené údaje a člen představenstva musí potvrdit její přijetí. Jednání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. Náležitostí pozvánky je i navrhovaný program jednání.

2. Předseda představenstva je povinen svolat mimořádné jednání představenstva v případě, že jej o to požádají alespoň tři členové představenstva. Výzva musí obsahovat přesný termín jednání a navrhovaný program jednání. V případě, že předseda představenstva nevyhoví členům a jednání nesvolá, jsou k tomuto kroku oprávněni místopředsedové představenstva.
3. Představenstvo mohou v naléhavých případech svolat rovněž oba místopředsedové představenstva písemnou pozvánkou, ve které musí být uveden den a hodina zahájení jednání s určením místa konání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 dní před zasedáním.
4. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud se představenstvo neusnese jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Komentář [S24]: Zapisuje se

### **Článek 17**

#### **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

### **Článek 18**

#### **Usnášení představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, pokud se nejméně tři členové účastní zasedání. Člen se účastní usnášení i tehdy, když se zdrží hlasování.
2. Usnesení představenstva může být přijato prostou většinou hlasů všech účastníků, tzn. jen přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
3. Usnesení představenstva jsou přijímána zpravidla při zasedáních. Předseda určí pořadí, ve kterém budou projednávány body programu, jakož i způsob a pořadí hlasování. O bodech programu, které nebyly včas sděleny, může být přijato usnesení jen tehdy, pokud žádný z členů nemá námitek. Nepřítomným členům je v takovémto případě dána v přiměřené lhůtě, kterou stanoví předseda, příležitost, aby podali odpor proti usnesení, usnesení je teprve tehdy účinné, když žádný z nepřítomných členů nepodá během této lhůty odpor.
4. Mimo zasedání je přípustné přijetí usnesení na základě odevzdání hlasů písemnou, telegrafickou, telefonickou formou, prostřednictvím telefaxu nebo e-mailu, pokud všichni členové souhlasí se způsobem hlasování, který navrhl předseda nebo se jej účastní. Takováto usnesení jsou písemně vypracována předsedou a doručena všem členům.
5. Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
6. V zápisu ze zasedání 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. Předseda a - při zaneprázdnění předsedy – některý z místopředsedů, jsou zmocněni podávat potřebná prohlášení k provedení usnesení představenstva. Jen předseda a- v případě jeho zaneprázdnění – některý z místopředsedů, jsou oprávněni přijímat prohlášení za představenstvo.

**Článek 19**  
**Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí o řádného hospodáře (§51 ZOK) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.
3. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle § 441 ZOK.

**Článek 20**  
**Tantiémy členů představenstva**

1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou.

**Článek 21**  
**Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Do působností dozorčí rady přísluší zejména:
  - a) kontrola nad dodržováním obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady
  - b) přezkoumávat řádně účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě
  - c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti
  - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy
  - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti
4. Dozorčí rada si může v rámci obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov určit jednací řád. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a dalšími pokyny schválenými valnou hromadou.

**Článek 22**  
**Složení, jmenování a funkční období členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se skládá ze tří členů.
2. Při založení společnosti zakladatelé jmenují první členy dozorčí rady v zakladatelské listině. Později jsou členové dozorčí rady voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle výpisu z obchodního rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté a trvá po dobu do ukončení valnou hromadou, která rozhodne o schválení činnosti dozorčí rady za čtvrtý obchodní rok po začátku funkčního období. Funkční období člena dozorčí rady neskončí dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Ustanovení zástupce člena, který byl odvolán před uplynutím původně stanoveného funkčního

- období, trvá po zbytek funkčního období odvolaného člena, pokud funkční období nástupce není při jeho ustanovení stanoveno jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.
4. Při ustanovení člena dozorčí rady může být zároveň stanoven náhradní člen, který se stane členem dozorčí rady, když člen dozorčí rady odstoupí před uplynutím svého funkčního období, aniž by byl stanoven nástupce.
  5. Člen, popřípadě náhradní člen dozorčí rady může požádat písemným prohlášením, které je doručeno předsedovi dozorčí rady na zasedání dozorčí rady, o uvolnění ze své funkce. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, nejpozději však uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení neschválí-li dozorčí rada na žádost člena jiný okamžik zániku funkce.
  6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

### **Článek 23**

#### **Svolávání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada by měla zasedat jednou za kalendářní čtvrtletí, nejméně však jednou ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání, jakož i program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 dní před zasedáním. V naléhavých případech, nebo pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může předseda dozorčí rady tuto lhůtu zkrátit a může svolat zasedání osobně, telefonicky, telegraficky, faxem nebo e-mailem. V takovém případě však musí pozvánka obsahovat všechny uvedené údaje a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda může svolané zasedání z důležitých důvodů zrušit nebo odložit.
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnese jinak.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

### **Článek 24**

#### **Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost

### **Článek 25**

#### **Usnášení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, pokud se nejméně dva členové účastní zasedání. Člen se účastní usnášení i tehdy, když se zdrží hlasování.
2. Usnesení dozorčí rady musí být přijato prostou většinou hlasů všech účastníků, tzn. jen přítomných členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
3. Usnesení dozorčí rady jsou přijímána zpravidla při zasedáních. Předseda určí pořadí, ve kterém budou projednávány body programu, jakož i způsob a pořadí hlasování. O bodech programu, které nebyly včas sděleny, může být přijato usnesení jen tehdy, pokud žádný z členů nemá námitek. Nepřítomným členům je v takovémto případě dána v přiměřené lhůtě, kterou stanoví předseda, příležitost, aby podali odpor proti usnesení, usnesení je teprve tehdy účinné, když žádný z nepřítomných členů nepodá během této lhůty odpor.

4. Mimo zasedání je přípustné přijetí usnesení na základě odevzdání hlasů písemnou, telegrafickou, telefonickou formou, prostřednictvím telefaxu nebo e-mailu, pokud všichni členové souhlasí se způsobem hlasování, který navrhl předseda nebo se jej účastní. Takováto usnesení jsou písemně vypracována předsedou a doručena všem členům.
5. Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
6. V zápisu ze zasedání dozorčí rady se uvedou i stanoviska menšiny členů dozorčí rady v případech, že tito členové o to požádají.
7. Předseda a - při zaneprázdnění předsedy – zástupce, jsou zmocněni podávat potřebná prohlášení k provedení usnesení dozorčí rady a výborů. Jen předseda a- v případě jeho zaneprázdnění – zástupce, jsou oprávněni přijímat prohlášení za dozorčí radu.

#### **Článek 26**

##### **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře (§ 51 ZOK) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společností škodu, zvláště pak zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích a tajemstvích společností, zejména o provozních a obchodních tajemstvích a to rovněž po odstoupení z funkce. To se však netýká oprávnění členů dozorčí rady, která vyplývají z kontrolních úloh tohoto orgánu společnosti.
2. Pokud by chtěl člen dozorčí rady podat třetím osobám informace, u kterých nelze s jistotou vyloučit, že se jedná o důvěrné informace nebo informace týkající se společnosti, je povinen předem informovat předsedu dozorčí rady a dát mu příležitost k vyjádření.
3. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 451 ZOK.

#### **Článek 27**

##### **Tantiémy členů dozorčí rady**

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma ve výši stanovené valnou hromadou.

#### **IV.**

##### **Jednání za společnost**

#### **Článek 28**

##### **Způsob jednání jménem společnosti**

1. Představenstvo jedná jménem společnosti ve všech jejích záležitostech s třetími osobami, před soudy a jinými orgány.
2. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva.
3. Za společnost jedná v plné moci mu udělené představenstvem také ředitel společnosti.



**Článek 29**  
**Podepisování za společnost**

1. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či k otisku razítka firmy připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva místopředsedové představenstva společně, případně dva členové představenstva s jedním místopředsedou představenstva, nebo ředitel společnosti v plné moci

V.

**Článek 30**  
**Hospodaření společnosti**

1. První obchodní rok společnosti počíná zápisem společnosti do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Dalším účetním obdobím pro společnost je hospodářský rok, a to vždy období od 01. dubna do 31. března následujícího roku.

**Článek 31**  
**Evidence a účetnictví společnosti**

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

**Článek 32**  
**Řádná závěrka**

1. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti. Sestavenou řádnou závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. června každého roku ke kontrole a ověření auditorovi. Po obdržení kontrolní zprávy je řádná účetní závěrka, zpráva o situaci, kontrolní zpráva a návrh na použití bilančního zisku předložena k přezkoumání dozorčí radě.
2. Po obdržení zprávy dozorčí rady představenstvo svolá bez odkladu řádnou valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
3. Hlavní údaje řádné účetní závěrky zveřejní představenstvo spolu s oznámením o konání valné hromady. Řádná účetní závěrka, která byla přezkoumána auditorem a dozorčí radou, předloží představenstvo valné hromadě. Současně bude valné hromadě předložena zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky. Vydá-li společnost akcie na jméno, zašle představenstvo hlavní údaje řádné závěrky spolu s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům držícím akcie na jméno.
4. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, jakož i o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

**Článek 33**  
**Rozdělování zisku společnosti**

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, doplnění rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou použije k rozdělení na dividendy a tantiémy.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

**Článek 34**  
**Rezervní fond**

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztráty společnosti.
2. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří čistý zisk, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňovat o částku rovnající se 5% z čistého zisku až do dosažení výše 20% základního kapitálu společnosti.
3. Rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě.

**Článek 35**  
**Ostatní fondy**

1. O zřízení dalších fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhoduje představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady.

**Článek 36**  
**Krytí ztrát společnosti**

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a dozorčí rady.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z čl.34 odst. 4.

**Článek 37**  
**Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.

2. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií, nebo z vlastních zdrojů společnosti. Každý z akcionářů má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, je toto možné jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí v případě, že upisování akcií a jejich emisní kurs je splácen pouze nepeněžitými vklady. Usnesení, kterým valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat:
  - a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen s určením, zda se přípouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení, nebo s určením omezení
  - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií
  - c) místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva akcionářů
  - d) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti
  - e) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení, emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být shodný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kurzu upisovaných jinak
  - f) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva
  - g) způsob, jakým bude naloženo s akciemi, které nebyly upsány s využitím přednostního práva
  - h) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto upisovaných akcií
  - i) číslo bankovního účtu a lhůtu ke splácení části emisního kurzu, který musí činit minimálně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií
  - j) v případě nepeněžitého vkladu určení předmětu vkladu a výši ocenění určeného znaleckým posudkem
4. V případě, že nedojde k upsání všech akcií, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy.
5. Po schválení účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk převedený do rezervního fondu, ke zvýšení základního kapitálu. Tak lze naložit i s jinou částí zisku, nebo jinými vlastními zdroji.
6. Usnesení valné hromady musí obsahovat:
  - a) částku, o níž se zvyšuje základní kapitál
  - b) označení vlastního zdroje, z nichž se základní kapitál zvyšuje
  - c) určení zda se zvyšuje jmenovitá hodnota stávajících akcií, s uvedením o kolik se zvýší, nebo zda se vydávají nové akcie s určením počtu a jmenovité hodnoty.

7. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí stávající akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
8. Nově vydané akcie se bezplatně rozdělí akcionářům nebo se zvýší jmenovité hodnoty stávajících akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.
9. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce valnou hromadou určenou. Tato dohoda, která musí být provedena ve formě notářského zápisu, musí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem.
10. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.
11. Neupravené vztahy při zvyšování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 474 - § 515 ZOK.

### **Článek 38** **Snížení základního kapitálu**

1. Rozhodnutí, kterým valná hromada rozhodne o snížení základního kapitálu, musí obsahovat:
  - a) důvody snížení
  - b) rozsah snížení
  - c) způsob, jakým bude snížení provedeno
  - d) pokud se snížení provede vzetím z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie
  - e) pokud se snižuje na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu. V případě úplatného vzetí z oběhu výši úplaty.
2. Základní kapitál lze snížit snížením jmenovitých hodnot akcií a zatímních listů, nebo vzetím akcií z oběhu. Vzetím z oběhu lze vzít akcie losováním nebo na základě návrhu.
3. Snížení jmenovitých hodnot akcií se provádí poměrně u všech akcií. Snížení zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů.
4. V případě stáhnutí akcií z oběhu na základě losování musí být podán příkaz k očíslování akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů a současně požádá o výpis z této evidence. Losování musí proběhnout do deseti dnů od podání příkazu k očíslování. Průběh losování musí být osvědčen notářským zápisem. Za vylosované akcie společnost zaplatí stanovenou úplatu a to nejpozději do třiceti dnů. O výsledcích losování podá představenstvo zprávu i osobě, která vede evidenci cenných papírů.
5. V případě vzetí akcií z oběhu na základě návrhu rozhodne valná hromada, zda bude sníženo v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu nebo zda bude sníženo o pevnou částku. Veřejný návrh na koupi akcií za účelem vzetí z oběhu, nebo o bezplatném vzetí z oběhu oznámí představenstvo stejným způsobem, jak je určeno pro svolávání valné hromady. Kupní cena musí být splacena nejpozději do tří měsíců od zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud není s akcionářem dohodnuta lhůta delší. Bezodkladně po zápisu základního jmění do obchodního rejstříku dá představenstvo pokyn osobě, která vede evidenci cenných papírů ke zrušení akcií, které na základě veřejného návrhu smlouvy společnost koupila.

6. Neupravené vztahy při snižování základního kapitálu společnosti těmito stanovami se řídí ustanoveními § 468 až § 473 a § 516 - § 548 ZOK.

**VI.**  
**Zrušení a zánik společnosti**

**Článek 39**  
**Způsoby zrušení společnosti**

1. Společnost může být zrušena následujícími způsoby:
  - a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, či o splynutí, sloučení nebo rozdělení společnosti
  - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti likvidací
  - c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti
  - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společností nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

**Článek 40**  
**Likvidace společnosti**

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

**Článek 41**  
**Zánik společnosti**

1. Společnost zaniká dnem, kdy je proveden výmaz z obchodního rejstříku.

**VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

**Článek 42**  
**Oznámení**

1. Oznámení o skutečnostech, která jsou určena ke zveřejnění na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady, budou zveřejněna společností v Obchodním věstníku.

**Článek 43**  
**Změny a doplňování stanov**

1. O změnách či doplnění stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění či změnu stanov předkládá valné hromadě představenstvo. Návrh stanov musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, která bude předkládaný návrh doplnění či změn projednávat. K přijetí příslušného usnesení je zapotřebí kvalifikované dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. O tomto usnesení se pořizuje notářský zápis.
2. V případě zvýšení základního kapitálu představenstvem dochází ke změně stanov bez rozhodnutí valné hromady, V takovém případě nastává změna stanov ke dni zápisu takové skutečnosti do obchodního rejstříku
3. Bezprostředně po schválení změn či doplnění stanov oznámí představenstvo tuto skutečnost příslušnému soudu a navrhne změnu zápisu případných změn zapisovaných údajů do obchodního rejstříku. K návrhu se předkládají stanovy vždy v úplném znění a tyto se zakládají do sbírky listin.

**Článek 44**  
**Obecné ustanovení**

1. V případě, že se ustanovení stanov ukáže jako neplatné, nečinné nebo sporné v důsledku rozporu s platným právním řádem nebo v důsledku změny stanov či v případě chybějícího dotčeného ustanovení, nastupuje odpovídající ustanovení obecně závazných předpisů, které svým obsahem a účelem nejlépe vystihují zamýšlený účel stanov, nebo v případě, že se takovéto ustanovení v právním předpisu nenachází, bude přijata úprava, která nejlépe odpovídá hospodářským záměrům stran.

**Článek 45**  
**Nabvítí platnosti stanov**

1. Tyto stanovy, které tvoří součást zakladatelské listiny společnosti, vstupují v platnost podpisem listiny zakladatelem.
2. Stanovy se vyhotovují ve stejném počtu exemplářů jako zakladatelská listina a na důkaz souhlasu s jejich obsahem budou součástí zakladatelské listiny.

Toto je úplné znění stanov společnosti, které plně nahrazuje stanovy společnosti ze dne 11. 3. 2014 a představuje platné a úplné znění ke dni 7. dubna 2015. V případě změny akcionářské struktury stanovy budou změněny do 60-ti dnů..

V Liberci dne 7. dubna 2015

---

Bc. Zuzana Kocumová  
předsedkyně představenstva  
Sportovní areál Ještěd a.s.



# SPORTOVNÍ AREÁL JEŠTĚD a.s.

Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5 - DIČ: CZ25437941, IČO: 25437941,  
info linka: 737 222 499, web: www.skijested.cz, e-mail: info@skijested.cz

Zápis ze zasedání

## 88. představenstva akciové společnosti Sportovní areál Ještěd

Místo a termín konání představenstva:

Liberec, Stará radnice, číslo dveří 209, 4. 3. 2015 ve 14.00 hod.

Zasedání řídila: Zuzana Kocumová

Zapisovatel: Jan Svatoš

Přítomni: BC. Zuzana Kocumová, předseda představenstva  
Ing. Mgr. Jan Kubeš, místopředseda představenstva  
Radka Loučková Kotasová, místopředsedkyně představenstva  
Filip Zeman, člen představenstva  
Pavel Vursta, člen představenstva

Hosté: Jan Svatoš, ředitel společnosti

Program jednání představenstva:

1. Provozní informace, kontrola plnění úkolů
2. Projednání výsledků hospodaření
3. Plán činnosti na první pololetí r. 2015
4. Stravovací služby v areálu
5. Různé

**10/15 Předsedkyně představenstva přivítala účastníky na jednání a konstatovala, že představenstvo je usnášení schopné.**

Schváleno, 5 pro

**11/15 Předsedkyně představenstva předložila členům společnosti ke schválení navržený program představenstva.**

Schváleno, 5pro

K bodu 1:

**12/15**

**Ředitel společnosti seznámil členy představenstva s provozními informacemi a informacemi o tržbách a návštěvnosti v probíhající sezóně 2014/2015. Přednesenou informaci bere představenstvo na vědomí.**

Schváleno, 5pro

**61/14 Představenstvo uložilo řediteli společnosti provést aktualizaci strategie dle projednání na představenstvu. Takto doplněný materiál odešle ředitel společnosti e mailem jednotlivým členům k připomínkování.**

Představenstvo společnosti uložilo řediteli zaslat členům představenstva aktuální Strategii rozvoje společnosti, debata o případných změnách či úpravě strategie proběhne na příštím jednání představenstva dne 8. dubna 2015.

Schváleno, 5pro

**8/15 Představenstvo projednalo informaci ředitele společnosti ohledně tréninkové činnosti sportovních oddílů ve skiareálu a ukládá řediteli zaslat: aktuální seznam klubů provozující tréninkovou činnost, smlouvy s těmito kluby, plán tréninků, návrh na stanovení a případnou odměnu pro SAJ za uskutečněné tréninkové jednotky.**

Představenstvo uložilo řediteli společnosti zaslat po ukončení zimní sezóny 2014/2015 zprávu o tréninkové činnosti jednotlivých oddílů k diskusi o zvolení další strategie v otázce trénování ve skiareálu.

Schváleno, 5pro

K bodu 2:

**13/15 Představenstvo projednalo výsledky hospodaření za leden 2015. Výsledky hospodaření bere představenstvo na vědomí.**

Schváleno, 5pro

K bodu 3:

**14/15 Představenstvo schválilo plán činnosti na první pololetí roku 2015.**

Schváleno, 5pro

K bodu 4:

**15/15 Představenstvo vzalo na vědomí stížnost Mgr. Otakara Matějčka, DiS. Představenstvo ukládá řediteli zpracovat a zaslat odpověď s otázkami na bližší upřesnění data a lokality, kde k poskytnutí nekvalitní služby došlo. Členové představenstva se dohodli na provedení namátkové kontroly stravovacích zařízení v areálu za účelem zjištění skutečného stavu.**

Schváleno, 5pro

K bodu 5:

**16/15 Představenstvo projednalo záměr zkapacitnění sjezdovky Skalka a ukládá řediteli společnosti předložit na příští jednání zprávu a hrubý rozpočet nákladů spojených se záměrem.**

Schváleno, 5 pro

**17/15 Představenstvo uložilo řediteli vyvolat do 30. června 2015 jednání s bankovními ústavy s cílem zlepšit podmínky kontokorentu a investičního úvěru, spolupráci a spoluúčast na jednáních nabízí ing. Kubeš.**

Schváleno, 5pro

**18/15 Představenstvo schválilo nové znění stanov společnosti a uložilo předsedkyni představenstva nové znění stanov předložit na nejbližší valnou hromadu společnosti.**

Schváleno, 5pro

**19/15 Představenstvo uložilo řediteli předložit na příští jednání informaci o ubytování ve správní budově s přehledem využití ubytovacích kapacit a přehled mzdových nákladů všech zaměstnanců.**

Schváleno, 5pro

**20/15 Představenstvo bere na vědomí vypsání výběrového řízení na provoz stravovacího zařízení v areálu RASAV a ukládá řediteli zpracovat připomínky členů došlé do 11. března e mailem a do 13. března zaslat konečnou verzi zadávacích podmínek, zároveň ukládá řediteli zajistit zveřejnění informace ve Zpravodaji radnice, na webu SML a na dalších informačních kanálech (web SAJ, FB SML, FB SAJ, TZ médiím) a dále zaslat informaci zastupitelům SML.**

Schváleno, 5pro



**21/15 Stanovení prémie ředitele Svatoše za únor 2015 9 000,-- Kč.**  
Schváleno, 5 pro

V Liberci 4. 3. 2015  
Zapsal: Jan Svatoš

Schválila: Bc. Zuzana Kocumová, předsedkyně představenstva



# **SPORTOVNÍ AREÁL JEŠTĚD a.s.**

Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5 - DIČ: CZ25437941, IČO: 25437941,  
info linka: 737 222 499, web: www.skijested.cz, e-mail: info@skijested.cz

## **Usnesení z 1. náhradní schůze Rady města Liberec ve funkci valné hromady společnosti SAJ a.s. konané dne 7. 4. 2015**

### **Usnesení č. 2/2015**

#### **Kontrola usnesení z minulých Valných hromad společnosti**

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. po projednání  
*b e r e n a v ě d o m í*

Provedenou účetní operaci v souvislosti se zaúčtováním ztráty ve výši 29 538 058,78 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

### **Usnesení č. 3/2015**

#### **Poslání akciové společnosti**

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. po projednání  
*b e r e n a v ě d o m í*

Předložené poslání akciové společnosti

*a u k l á d á*

představenstvu společnosti provést aktualizaci poslání v součinnosti se členy rady města

T: 17. 6. 2015

### **Usnesení č. 4/2015**

#### **Zpráva o strategických cílech společnosti**

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. po projednání  
*b e r e n a v ě d o m í*

Předloženou zprávu o strategických cílech společnosti

*a u k l á d á*

předsedkyni představenstva na příští valnou hromadu předložit ucelený a aktualizovaný materiál rozvoje společnosti na následující dva roky

T: 17. 6. 2015



## **SPORTOVNÍ AREÁL JEŠTĚD a.s.**

Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5 - DIČ: CZ25437941, IČO: 25437941,  
info linka: 737 222 499, web: www.skijested.cz, e-mail: info@skijested.cz

### **Usnesení č. 5/2015**

#### **Plán hospodaření**

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. po projednání

*b e r e n a v ě d o m í*

Informaci o plánu hospodaření na období 2015/2016

*a u k l á d á*

předsedkyni představenstva na příští valnou hromadu předložit představenstvem schválený plán hospodaření na období 2015/2016.

T: 17. 6. 2015

### **Usnesení č. 6/2015**

#### **Informace o hospodaření společnosti**

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. po projednání

*b e r e n a v ě d o m í*

Informaci o hospodaření společnosti za období duben 2014 až únor 2015

### **Usnesení č. 7/2015**

#### **Nové znění stanov**

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. po projednání

*s c h v a l u j e*

Nové znění stanov akciové společnosti

*a u k l á d á*

Odboru cestovního ruchu a sportu předložit nové znění stanov společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. ke schválení na nejbližší jednání zastupitelstva.

T: neprodleně



## SPORTOVNÍ AREÁL JEŠTĚD a.s.

Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5 - DIČ: CZ25437941, IČO: 25437941,  
info linka: 737 222 499, web: www.skijested.cz, e-mail: info@skijested.cz

Mgr. Jan Korytář

statutární náměstek primátora města Liberec

Tibor Batthyány

primátor města Liberec



Razítko Magistrátu města Liberec