

Stanovy společnosti Equity Holding, a.s.

ke dni 1.1.2021

Část I. - Základní ustanovení

Dokument zobrazuje navrhované změny stanov oproti textaci stanov, budou-li na valné hromadě konané dne 17.9. 2020 v rámci bodu 8. schváleny změny stanov související se změnou podoby akcií společnosti.

Článek 1 - Obchodní firma

1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s.

Článek 2 - Sídlo

2.1 Sídlo společnosti: Praha

Článek 3 - Doba trvání společnosti

3.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 - Předmět podnikání

4.1 Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, **obory činnosti:**

- Velkoobchod a maloobchod,
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, a
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

4.2 Předmětem činnosti společnosti je správa vlastního majetku.

Článek 5 - Základní kapitál, akcie a způsob splácení akcií

- 5.1 Základní kapitál společnosti činí 2.138.533.000,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto třicet osm milionů pět set třicet tři tisíce korun českých) a je rozvržen na 4.277.066 (slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát sedm tisíc šedesát šest) kusů kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota kmenové akcie činí 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).
- 5.2 Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení, zisku a jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti při jejím zrušení s likvidací v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
- 5.3 Každé akcii o jmenovité hodnoty 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) přísluší jeden hlas, a to bez ohledu na druh akcie. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4.277.066 (slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát sedm tisíc šedesát šest).
- 5.4 Akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry, ve formě akcií na jméno.
- 5.6 Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal v období stanoveném podmínkami příslušné emise. Toto období nesmí být delší než 1 (slovy: jeden) rok od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs vydaných akcií společností byl zcela splacen.
- 5.7 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 36 % (slovy: třicet šest procent) ročně z nesplacené části emisního kursu.
- 5.8 Pokud upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve ho představenstvo, aby tak učinil v dodatečně lhůtě 40 (slovy: čtyřiceti) dnů od doručení výzvy. Pokud tak neučiní, vyloučí jej představenstvo ze společnosti.
- 5.9 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
- 5.10 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady

vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.

- 5.11 Společnost může vydat akcie jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Vydávání hromadných akcií se řídí stejnými pravidly jako vydávání jednotlivých akcií. Hromadná akcie v listinné podobě musí obsahovat všechny náležitosti jednotlivých akcií podle příslušných právních předpisů, včetně jejich čísel a údaje o tom, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu, příslušná hromadná akcie nahrazuje. Jakýkoli akcionář je oprávněn požadovat, aby jím vlastněná hromadná akcie byla společností vyměněna za jednotlivé akcie (či akcii) a/nebo hromadné akcie (či hromadnou akcii) (a naopak) o stejné celkové jmenovité hodnotě, a to ve lhůtě do 15 dní od doručení písemné žádosti představenstvu Společnosti. Pokud se společnost a daný akcionář nedohodnou jinak, k výměně hromadné akcie (hromadných akcií), popřípadě jednotlivých akcií dojde v sídle Společnosti.
- 5.12 Společnost vede seznam akcionářů.
- 5.13 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 za podmínek uvedených v § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek uvedených v § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 5.14 Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Peněžitá plnění ve prospěch oprávněné osoby po zániku účasti akcionáře ve společnosti za trvání společnosti poskytuje společnost na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, pokud jej daná osoba poskytne společnosti, nebo v hotovosti v sídle společnosti, ledaže zvláštní zákon plnění v hotovosti zakazuje.

Část II. - Akcionáři

Článek 6 - Základní práva a povinnosti akcionářů

- 6.1 Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu) a na podíl na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
- 6.2 Nestanovi-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, jsou dividendy, podíl na jiných vlastních zdrojích a tantiéma (podíl na zisku vyplácený členům volených orgánů společnosti) splatné do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.
- 6.3 Právo na výplatu dividendy podíl na zisku nebo právo na podíl na jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.
- 6.4 Akcionář není povinen vrátit podíl na zisku dividendu ani podíl na jiných vlastních zdrojích přijatý v dobré víře.
- 6.5 V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- 6.6 Po dobu trvání společnosti, ani po jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětů svých vkladů.
- 6.7 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Přednesení žádosti o vysvětlení je časově omezeno na 5 minut. Rozsah žádosti o vysvětlení podané písemně je jedna polovina normostránky. Přednesení návrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady je časově omezeno na 5 minut.

- 6.8 Akcionáři mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % (slovy: jedno procento) základního kapitálu, mohou písemnou formou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Dále mají právo požadovat, aby představenstvo zadalo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že je žádost doručena společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (čl. 9.1) a že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. A rovněž mají právo požadovat, aby dozorčí rada přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti.
- 6.9 Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání podle odst. 6.8. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dní.

Část III. - Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

Článek 7 - Výčet orgánů společnosti

- 7.1 Orgány společnosti jsou:
- valná hromada,
 - představenstvo,
 - dozorčí rada.

Valná hromada

Článek 8 - Postavení valné hromady a účast akcionářů

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a akcionáři přítomní na valné hromadě tím vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.
- 8.2 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení; akcionář však není oprávněn účastnit se valné hromady společně se svým zástupcem či jinou jím určenou osobou. 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.

Článek 9 - Svolávání valné hromady

- 9.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává se uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku, které nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (slovy: sedmý) kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
- 9.2 Valnou hromadu svolává představenstvo. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, svolává valnou hromadu také dozorčí rada společnosti, člen dozorčí rady nebo kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem.
- 9.3 Nestanoví-li zákon jinak, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň tyto údaje:
- firmu a sídlo společnosti,
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady,

- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
- rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, obsahuje pozvánka alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov, lhůtu pro akcionáře k nahlédnutí do návrhu změny stanov v sídle společnosti a upozornění akcionáře na toto právo. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu stanov.

Článek 10 - Působnost valné hromady

- 10.1 Do působnosti valné hromady náleží vše, co stanoví zákon nebo stanoví společnost.
- 10.2 Do působnosti valné hromady podle těchto stanov náleží:
- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
 - rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení výše tantiém /podílu na zisku pro členy volených orgánů společnosti/,
 - rozhodování o odměňování členů dozorčí rady,
 - 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,
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - rozhodnutí o odměně likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a o schválení návrhu na použití rozdělení likvidačního zůstatku,
 - rozhodnutí o schválení fúze společnosti, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení společnosti, popř. o změně právní formy, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - schvalování smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady,
 - schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v skutečném předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení a,

- p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Valná hromada si však nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 11 - Schopnost valné hromady usnášet se, zahájení jednání

- 11.1 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.
- 11.2 Jednání valné hromady zahajuje a valnou hromadu do doby zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatel provádí procedurální úkony spojené se zahájením valné hromady, úkony spojené se schvalováním Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady. Po zahájení jednání valná hromada nejdříve schvaluje Jednací a hlasovací řád a volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Článek 12 - Hlasování na valné hromadě

- 12.1 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo stanovy nevyžadují jinou většinu. Hlasování o všech záležitostech projednávaných valnou hromadou se provádí pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky obdrží akcionář při registraci své účasti na valné hromadě, v případě potřeby kdykoli v průběhu valné hromady. Svoji volbu vyjádří akcionář tak, že označí křížkem jednu z předtištěných možností na hlasovacím lístku, v příslušném řádku (zbyvajících odpovědi v řádku se ponechají neoznačené). Vyplněný hlasovací lístek akcionář podepíše. Další potřebné instrukce k použití hlasovacích lístků podává předseda valné hromady (a do jeho zvolení i svolavatel nebo jím určená osoba).
- 12.2.1 Kvalifikovanou většinou rozhoduje valná hromada o následujících záležitostech, a to:
- alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o rozhodnutí o změně stanov, o rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, 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, o rozdělení likvidačního zůstatku a o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu ~~dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v skutečného~~ předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - také alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastnicích dotčené akcie o rozhodnutí o:
 - změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
 - alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o rozhodnutí o:
 - vyločení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojů** jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,

- c) souhlasem všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit, k rozhodnutí o spojení akcií, a souhlasem všech akcionářů, jejichž akcie mají být zbaveny hlasovacího práva, k rozhodnutí o změně druhu akcie na akcie, se kterým není spojeno hlasovací právo.

- 12.2.2 O rozhodnutích podle bodu 12.2.1 musí být pořízen notářský zápis.
- 12.2.3 Valná hromada nejprve hlasuje vždy o návrhu svolavatele valné hromady, v případě jeho nepřijetí se dále hlasuje o podaných protinávřích.

Představenstvo

Článek 13 - Postavení a působnost představenstva

- 13.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a kterému náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 13.2 **Nevyhotovuje-li** představenstvo **vyroční zprávu**, je povinno předložit valné hromadě nejpozději do uplynutí 6 (slovy: šesti) měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Článek 14 - Volba, složení a funkční období členů představenstva

- 14.1 Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.
- 14.2 Představenstvo je tříčlenné. Členové představenstva volí svého předsedu. Představenstvo se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by se představenstvo usneslo na svém předchozím zasedání jinak. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (slovy: sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna většina členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas předsedy. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 14.3 Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba členů představenstva je možná.
- 14.4 Členem představenstva může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, a která **splňuje i další předpoklady pro výkon funkce člena představenstva**.
- 14.5 Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. **Nesmí tak však učinit v době, která je pro**

společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a oznámeno dozorčí radě. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí rada.

- 14.6 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připoustí i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

Článek 15 - Jednání za společnost

- 15.1 Za společnost jedná vůči třetím osobám, **před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to** předseda představenstva samostatně a ostatní členové představenstva vždy dva společně.

Článek 16 - Podepisování za společnost

- 16.1 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

Článek 17 - Výroční zpráva, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty

- 17.1 Představenstvu přísluší obchodní vedení. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojů** nebo úhradu ztrát. Účetní závěrka se uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a 30 (slovy: třicet) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky na internetových stránkách společnosti.
- 17.2 **Nevyhotovuje-li** představenstvo **výroční zprávu**, předkládá valné hromadě také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, kterou představenstvo uveřejní spolu s údaji dle bodu 17.1 a způsobem dle bodu 17.1 stanov. **Tato zpráva je povinnou součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního zákona.**
- 17.3 Společnost není oprávněna vyplatit podíl na zisku nebo jiných **vlastních zdrojích, ani vyplácet zálohy na podíl na zisku**, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.

Článek 18 - Zákaz konkurence

- 18.1 Člen představenstva nesmí vykonávat činnosti uvedené § 441 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích. Může však být členem voleného orgánu společnosti, která společnost ovládá, společností ovládané společností nebo společností, která je ovládaná stejnou ovládající osobou jako společnost.

Článek 19 - Povinnost svolat valnou hromadu

- 19.1 Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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.

Článek 20 - Povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení

- 20.1 Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona

příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení ohledně společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědělo nebo při náležitě pečlivosti mělo dozvědět o úpadku společnosti. Osoba/y, která/é v rozporu s ustanovením insolvenčního zákona nepodá/jí návrh na **zahájení insolvenčního řízení, odpovídá/jí věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti.**

Dozorčí rada

Článek 21 - Postavení a působnost dozorčí rady

- 21.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 21.2 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami.
- 21.3 Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky společnosti a návrh na rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojů** nebo úhrady její ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
- 21.4 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
- 21.5 Dozorčí rada volí a odvolává jednotlivé členy představenstva. O volbě nebo odvolání členů představenstva musí být pořízen zápis.

Článek 22 - Volba a funkční období členů dozorčí rady

- 22.1 Dozorčí rada má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou.
- 22.2 Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 22.3 Členem dozorčí rady může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, a která **splňuje i další předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady.** Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 22.4 Člen dozorčí rady nesmí vykonávat činnosti uvedené § 451 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích. Může však být členem voleného orgánu společnosti, která společnost ovládá, společností ovládané společností nebo společností, která je ovládaná stejnou ovládající osobou jako společnost.
- 22.5 Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a oznámeno valné hromadě. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada.

Část IV. - Hospodaření společnosti

Článek 23 - Řádná účetní závěrka

- 23.1 Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného účetního období/kalendářního roku a předkládá se spolu s návrhem na rozdělení zisku či úhradu ztráty ke schválení valné hromadě.
- 23.2 **Společnost je povinna zajistit prostřednictvím auditorů ověření účetní závěrky, ověření hospodaření společnosti za**

příslušný rok a vypracování zprávy o ověření účetní závěrky a hospodaření společnosti. Společnost je dále povinna uveřejňovat údaje z účetní závěrky ověřené prostřednictvím auditorů, a to způsobem stanoveným zvláštními předpisy, a vydávat výroční zprávu.

Článek 24 - Finanční asistence

- 24.1 Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne valná hromada usnesením.
- 24.2 Společnost může vytvářet účelové fondy, a to na základě rozhodnutí představenstva, které rovněž rozhodne o pravidlech pro jejich tvorbu a použití. Rozhodnutí představenstva o vytvoření a použití těchto fondů podléhá předchozímu souhlasu dozorčí rady.
- 24.3 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 25 - Způsob rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty

- 25.1 O tom, zda a jaká část zisku nebo jiných vlastních zdrojů bude rozdělena mezi akcionáře, rozhoduje valná hromada. Podíl na zisku i podíl na jiných vlastních zdrojích akcionáře je dán poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Ze zisku společnosti, který vyplývá z řádné účetní závěrky, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů. Zisk běžného účetního období vyplývající z rozvahy Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na uhrazení ztráty minulých let, na dividendy pro akcionáře, podíl na zisku pro členy orgánů společnosti (tantiému), zvýšení základního kapitálu společnosti, či může převeden na účet nerozděleného zisku nebo k dalším účelům schváleným valnou hromadou lze použít podle rozhodnutí valné hromady na uhrazení ztráty minulých let, výplatu dividend, tantiém, zvýšení základního kapitálu společnosti, či čistý zisk může být ponechán nerozdělený do dalšího období nebo použit k dalším účelům schváleným valnou hromadou. Připouští se vyplácení tantiém členům volených orgánů společnosti.
- 25.2 K úhradě ztráty je nutno použít čistý zisk společnosti či nerozdělený zisk minulých let. Úhrada ztráty může být provedena také snížením základního kapitálu nebo může valná hromada rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let. O jiném způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.

Článek 26 - Zvyšování a snižování základního kapitálu

- 26.1 O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
- 26.2 Společnost může zvyšovat základní kapitál všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné. Zvýšení základního kapitálu lze provést:
- upsáním nových akcií;
 - podmíněně;
 - z vlastních zdrojů společnosti.
- 26.3 Při upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou přípustné peněžitě a v zákonném rozsahu i nepeněžitě vklady. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část emisního kursu, kterou stanoví valná hromada. Zbývající část emisního kursu akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacena ve lhůtě dle rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti

zvýšení základního kapitálu. Peněžitě vklady je povinen upisovatel splatit na účet společnosti u banky. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit nepeněžitě vklady před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář.

- 26.4 Při zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů v souladu s § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích lze vydat nové akcie nebo zvýšit jmenovitou hodnotu dosud vydaných akcií. Nové akcie musí být bezplatně rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovité hodnoty jejich akcií.
- 26.5 Pokud valná hromada rozhodne o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, rozhodne současně o podmíněném zvýšení základního kapitálu. S vyměnitelným dluhopisem musí být spojeno právo výměny dluhopisu za akcie společnosti a uplatňuje se doručením žádosti o výměnu dluhopisů za akcie. S prioritními dluhopisy musí být spojeno právo na přednostní upsání akcií společnosti. Emisní podmínky dluhopisů schvaluje představenstvo na základě rozhodnutí valné hromady.
- 26.6 Valná hromada je oprávněna pověřit představenstvo společnosti zvýšením základního kapitálu podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 26.7 Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Společnost je oprávněna snížit základní kapitál všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu lze provést:
- za použití vlastních akcií společnosti;
 - snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů;
 - vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;
 - upuštěním od vydání akcií;
 - vzetím akcií z oběhu na základě losování.
- 26.8 Pokud se snižuje základní kapitál losováním, postupuje společnost podle § 528 a násl. zákona o obchodních korporacích s tím, že losování provede buď tak, že budou pomocí systému náhodných čísel vylosována pomocí počítače čísla akcií, která mají být stažena z oběhu nebo za přítomnosti notáře budou vloženy do osudí lístky s čísly akcií tak, aby čísla nebyla při losování viditelná a akcionář zvolený za tím účelem na valné hromadě vylosuje čísla akcií, která budou stažena z oběhu. O průběhu losování musí být pořízen notářský zápis.
- 26.9 Při snižování základního kapitálu, při němž se vyžaduje zajištění pohledávek věřitelů, rozhoduje o způsobu zajištění těchto pohledávek představenstvo společnosti, nestanoví-li zákon jinak.
- 26.10 O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Část V. - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 27 - Zrušení a zánik společnosti

- 27.1 Společnost může být zrušena zejména na základě:
- fúze nebo rozdělení společnosti, nebo převodu jmění na akcionáře,

- b) usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
 - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
 - d) z dalších důvodů stanovených právními předpisy.
- 27.2 Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 28 - Účinnost rozhodnutí o změně stanov

- 28.1 Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti dnem zápisu těchto skutečností této skutečnosti do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

Článek 29 - Výkladové ustanovení

- 29.1 V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení vyplývá z obchodních zvyklostí.

Článek 30 - Internetová stránka

- 30.1 Na adrese www.equityholding.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 31 - Podřízení se rekodifikaci

- 31.1 Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
- 32.1