

**STANOVY**  
**AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**  
**AGROBANKA PRAHA, A.S. V LIKVIDACI**

V Praze, dne 24. 9. 2014

# ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

## §1 Firma společnosti

Firma společnosti je Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci.

## §2 Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Praha.

## §3 Předmět činnosti společnosti

Předmětem činnosti společnosti je:

- a) vypořádání pohledávek a závazků společnosti v souladu s §35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v úplném znění („zákon o bankách“) a §70 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v úplném znění („obchodní zákoník“ nebo „obch. zák.“), a
- b) provozování další činnosti v případě, že je to nezbytné pro vypořádání pohledávek a závazků společnosti.

# ČÁST II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

## §4 Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 4 093 500 000,- Kč (čtyři miliardy devadesát tři miliónů pět set tisíc korun českých).
2. Základní kapitál je tvořen:
  - a) 14 800 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč na jednu akcii;
  - b) 1 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč na jednu akcii;
  - c) 108 400 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 220,- Kč na jednu akcii;
  - d) 2 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 14 256,- Kč na jednu akcii;
  - e) 4 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 13 200,- Kč na jednu akcii;
  - f) 18 573 400 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč na jednu akcii; a
  - g) 6 010 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč na jednu akcii.

3. Akcie společnosti uvedené v §4 odst. 2 písm. f) a písm. g) jsou vydány v podobě zaknihované, ostatní akcie jsou vydány v podobě listinné.
4. Veškeré akcie vydané společností jsou kmenové a neomezeně převoditelné.
5. U akcií na jméno zabezpečí představenstvo vyhotovení a vedení seznamu akcionářů. Seznam akcionářů u zaknihovaných akcií nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle obecně závazných právních předpisů.

#### **§4a Hromadné listiny**

1. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny, které nahrazují jednotlivé listinné akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.
2. Akcionář je oprávněn kdykoliv požádat představenstvo o výměnu jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinu. Představenstvo je povinno provést výměnu a předat akcionáři hromadnou listinu do 30 dnů ode dne, kdy byla společností doručena písemná žádost akcionáře a akcie, které mají být vyměněny. Akcionář je povinen si hromadnou listinu vyzvednout.
3. Akcionář, vlastník hromadné listiny, je oprávněn požádat představenstvo o výměnu hromadné listiny za jednotlivé listinné akcie nebo jiné hromadné listiny. Představenstvo je povinno provést výměnu a předat akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny do 30 dnů ode dne, kdy byla společností doručena písemná žádost akcionáře a hromadná listina, která má být vyměněna. Společnost je oprávněna požadovat po akcionáři úhradu nákladů na výtisk jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Akcionář je povinen si jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny vyzvednout.

#### **§5 Povinnosti upisovatelů**

1. Upisovatel je povinen splatit celé emisní ážio a celou jmenovitou hodnotu akcií, které upsal, a to způsobem a v době určených v těchto stanovách. Upisovatel je povinen splatit celé emisní ážio a alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií při jejich upsání, zbývající část emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti. Takto stanovený způsob upsání akcií neplatí v případě vnesení nepeněžitěho vkladu do základního kapitálu společnosti.
2. Při porušení povinnosti splatit včas emisní kurs upsání akcií nebo jeho část tak, jak je uvedeno v §5 stanov, zaplatí upisovatel společnosti úroky z prodlení ve výši 20% p.a.
3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsání akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě 45 dnů. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou představenstvo určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný.

## **§6 Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést následujícími způsoby:
  - a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií,
  - b) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, a
  - c) podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti.
3. Při upsání akcií na zvýšení základního kapitálu je upisovatel povinen splatit v souladu s rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu celý emisní kurs akcií, nejméně však celé emisní ážio a alespoň 30% jmenovité hodnoty akcie do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splacení pouze části emisního kursu akcie je upisovatel povinen splatit zbývající část emisního kursu akcie ve lhůtě stanovené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.
4. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada a v listině upisovatelů nemohou být oceněny v jiné výši, než jakou schválila valná hromada. Nepeněžitě vklady musí být zcela splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

## **§7 Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to následujícími způsoby:
  - a) snížení jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů,
  - b) vzetí akcií z oběhu na základě losování,
  - c) vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,
  - d) upuštění od vydání akcií, a
  - e) zničením listinných akcií resp. zrušením akcií zaknihovaných.
2. Rozhodnutí o vzetí akcií z oběhu na základě losování musí být zveřejněno. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu alespoň ve výši, jež se určuje podle pravidel stanovených v zákoně. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu na základě losování jsou upravena v zákoně a mohou být upřesněna rozhodnutím valné hromady společnosti.
3. V případě, že se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvou či se snižuje o pevnou částku.

### **ČÁST III. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ**

#### **§8**

#### **Podíl akcionáře na likvidačním zůstatku**

1. Za podmínek stanovených zákonem se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh na rozdělení likvidačního zůstatku.
2. Je-li pohledávka sporná, nebo není-li ještě splatná, může se likvidační zůstatek rozdělit, jen byla-li věřiteli poskytnuta odpovídající jistota.
3. Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, rozdělí se mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu poměru jimi splacených akcií ke všem akciím společnosti.
4. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku u listinných akcií vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora.
5. Pokud akcionář listinné akcie na výzvu likvidátora nevrátí, vyzve jej likvidátor způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady společnosti, aby je předložil v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než dva měsíce. Ve výzvě likvidátor akcionáře upozorní, že pokud akcie nebudou v dodatečné lhůtě vráceny, budou prohlášeny za neplatné a toto rozhodnutí současně zveřejní.
6. Likvidátor prohlásí za neplatné listinné akcie, které přes výzvu nebyly v dodatečně určené lhůtě předloženy. Prohlášení listinných akcií za neplatné oznámí likvidátor akcionářům, jejich akcie byly prohlášeny za neplatné, způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady.
7. Akcionářům, kteří mají zaknihované akcie, vzniká nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni, kdy na základě příkazu likvidátora byly zrušeny akcie společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
8. Podíl na likvidačním zůstatku bude vypořádán v penězích, pokud valná hromada na základě návrhu likvidátora nerozhodne jinak.

#### **§9**

#### **Účast akcionáře na valné hromadě**

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Tato akcionářská práva mohou být upřesněna jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.
2. V případě hlasování na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu podaném představenstvem. Není-li návrh představenstva přijat, hlasuje se pak o dalších návrzích

či protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. V případě, že k záležitosti projednávané na valné hromadě nemá představenstvo návrh, hlasuje se o návrzích či protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) se nehlasuje.

3. U zaknihovaných akcií je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě 7. (sedmý) kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
4. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každou 1,- Kč (jednu korunu českou) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas. Na akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá 100 (jedno sto) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 220,- Kč připadá 220 (dvě stě dvacet) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 13 200,- Kč připadá 13 200 (třináct tisíc dvě stě) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 14 256,- Kč připadá 14 256 (čtrnáct tisíc dvě stě padesát šest) hlasů, na akcii o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč připadá 50 000 (padesát tisíc) hlasů a na akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč připadá 100 000 (jedno sto tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4 093 500 000 (čtyři miliardy devadesát tři milionů pět set tisíc) hlasů.
5. Akcionář uplatňuje svá práva účasti na valné hromadě buď osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě udělené plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář je povinen předložit při presentaci na valnou hromadu výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů či listinnou akcií prokazující vlastnictví akcií, pokud tak stanoví pozvánka či oznámení o konání valné hromady. Akcionář, který je právnickou osobou, předloží při presentaci na valnou hromadu originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, který nebude starší šesti měsíců.
6. Nestanoví-li jednací a hlasovací řád valné hromady jinak, hlasuje se na valné hromadě (způsob hlasování na valné hromadě) odevzdáním hlasovacího lístku.

## **ČÁST IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

### **§10 Orgány společnosti**

System vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. Orgány společnosti jsou:

- a) likvidátor,
- b) valná hromada,
- c) představenstvo, a
- d) dozorčí rada.

### **Oddíl A/Likvidátor**

### **§11 Likvidace společnosti**

1. Základním účelem likvidace je vyjasnit majetkové vztahy zrušené společnosti a vypořádat je. V rámci účelu likvidace společnosti je likvidátor povinen dbát na to, aby

nebyly ohroženy zájmy společnosti, jejích věřitelů a akcionářů. Ochranu zájmů věřitelů uskutečňuje likvidátor tak, jak to stanoví zákon.

2. Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům.
3. Likvidátor předkládá valné hromadě ke schválení zahajovací likvidační účetní rozvahu ke dni vstupu společnosti do likvidace, soupis jmění společnosti a účetní závěrku ke dni skončení likvidace. Likvidátor předkládá dozorčí radě k vyjádření veškeré zprávy, účetní rozvahy, řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky, plány a ostatní záležitosti, které jsou uvedeny v zákoně a ve stanovách společnosti. Likvidátor je povinen zaslat soupis jmění společnosti každému akcionáři, který o to požádá.
4. Likvidátor v souladu s právními předpisy předkládá České národní bance bez zbytečného odkladu účetní výkazy a doklady zpracované v průběhu likvidace.

## **§12**

### **Postavení likvidátora společnosti**

1. Právní vztah mezi likvidátorem a společností se řídí příslušnými právními předpisy, stanovami společnosti a v ostatním přiměřeně ustanoveními o příkazní smlouvě. Likvidátor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a v souladu se zájmy společnosti, které zná nebo musí znát. V případě, že likvidátor nezná zájmy společnosti či si jimi není jist, je povinen požádat představenstvo nebo dozorčí radu společnosti o svolání valné hromady, na které likvidátor předloží valné hromadě svůj návrh. Likvidátor má při výkonu své působnosti odpovědnost, kterou mají dle zákona a těchto stanov členové představenstva společnosti.
2. Likvidátor činí jménem společnosti úkony směřující k likvidaci společnosti. V rámci této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky, přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry dohody o změně nebo zániku práv a závazků, vykonává práva společnosti a plní ostatní povinnosti stanovené zákonem, stanovami nebo valnou hromadou společnosti. Likvidátor není oprávněn uzavírat nové smlouvy, ledaže takovéto nové smlouvy souvisí s ukončením nevyřízených obchodů nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu společnosti. Likvidátor je jménem společnosti oprávněn jednat též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.
3. Likvidátor je povinen respektovat působnost ostatních orgánů společnosti a jednat v rámci své působnosti takovým způsobem, aby nebyly porušeny práva a povinnosti představenstva, dozorčí rady, valné hromady a společnosti. Likvidátor je i po dobu likvidace společnosti povinen dbát ochrany práv akcionářů.
4. Likvidátor je povinen při výkonu své působnosti s péčí řádného hospodáře vymáhat pohledávky společnosti soudní i mimosoudní cestou tak, aby výsledný efekt byl pro společnost co nejlepší. Za tímto účelem je povinen k dosažení tohoto cíle užít veškeré právní prostředky, své nejlepší znalosti a zkušenosti.

## **§13**

### **Vztah mezi likvidátorem a dozorčí radou**

1. Likvidátor je ve vztahu k dozorčí radě společnosti povinen:
  - a) předkládat dozorčí radě k vyjádření, v dostatečném časovém předstihu, strategii a plán postupu likvidace společnosti, plán zpeněžení majetku společnosti a plán týkající se vymáhání pohledávek společnosti;
  - b) předkládat dozorčí radě k vyjádření, v dostatečném časovém předstihu, veškeré právní úkony, které hodlá likvidátor při výkonu své působnosti učinit a které přímo či nepřímo vedou ke zpeněžení majetku společnosti v nominální hodnotě převyšující částku 5 000 000,- Kč (pět milionů korun českých) (dále jen „Rozhodná částka“), veškeré ostatní dispozice s majetkem společnosti v případě, že takováto dispozice s majetkem převyšuje Rozhodnou částku, a to zejména veškeré plnění závazků společnosti v hodnotě přesahující Rozhodnou částku, uzavření dohody o změně nebo zániku závazků ve výši přesahující Rozhodnou částku a veškeré dispozice (prodej, vklad, zastavení, ručení a jiné formy zajištění apod.) s podíly obchodních společností či jiných právnických osob, které společnost drží ve výši přesahující Rozhodnou částku;
  - c) předkládat dozorčí radě k vyjádření, v dostatečném časovém předstihu, veškeré zprávy a jiné dokumenty, které likvidátor předkládá valné hromadě společnosti;
  - d) předkládat dozorčí radě na jejich zasedáních zprávy o probíhající likvidaci společnosti a zprávy o průběhu realizace obchodních případů, ke kterým se dozorčí rada již vyjádřila;
  - e) informovat dozorčí radu, v dostatečném časovém předstihu, o svých veškerých návrzích na volbu a/nebo odvolání členů orgánů právnických osob, ve kterých má společnost obchodní podíl a o veškerých návrzích likvidátora na výkon akcionářských práv či jiných obdobných práv k takovýmto právnickým osobám, vyjma takových důležitých návrhů, které vzhledem ke své povaze nesou odkladu, o kterých bude likvidátor informovat dozorčí radu následně.
2. Dozorčí rada je oprávněna požádat likvidátora o předložení i dalších záležitostí k vyjádření popřípadě konkretizovat svá oprávnění v rámci své působnosti. S přihlédnutím k vývoji likvidace společnosti je dozorčí rada oprávněna rozhodnout o zvýšení nebo snížení výše Rozhodné částky uvedené v §13 odst. 1 písm. b) stanov.
3. V době likvidace společnosti dozorčí rada a likvidátor úzce, efektivně a v dobré víře spolupracují, vyměňují si vzájemně veškeré podstatné informace týkající se prováděné likvidace a ostatních záležitostí společnosti tak, jak to stanoví zákon a tyto stanovy, s cílem provést likvidaci společnosti v nejlepším zájmu společnosti, jejích věřitelů a akcionářů.
4. Dozorčí rada je povinna vyjádřit se k dokumentům předkládaným likvidátorem v co nejkratší lhůtě tak, aby nebyl narušen efektivní postup a účel likvidace. Doporučení dozorčí rady nemají pro likvidátora závazný charakter. Ve svém vyjádření likvidátorovi uvede dozorčí rada, zda záležitost předloženou likvidátorem doporučuje nebo nedoporučuje. V případě, že jí nedoporučuje, uvede relevantní důvody pro takovéto své vyjádření, popřípadě uvede, jaký jiný postup v projednávané věci likvidátorovi doporučuje. Likvidátor je povinen oznámit dozorčí radě zda, i přes nedoporučení dozorčí rady, trvá na provedení úkonu či jiných předkládaných záležitostech či nikoli. Tuto povinnost likvidátor nemá v případě, že dozorčí rada doporučuje likvidátorovi úkony či jiné záležitosti, k nimž se vyjadřuje, provést.



5. V případě, že dozorčí rada při výkonu své působnosti zjistí, že úkon(-y) likvidátora, který likvidátor hodlá v rámci probíhající likvidace učinit, je v rozporu se zákonem, stanovami, v rozporu se zásadou péče řádného hospodáře či je takového charakteru, že zakládá či může založit odpovědnost likvidátora za způsobenou škodu společnosti a/nebo jejím věřitelům a likvidátor přesto na provedení úkonu trvá, svolá dozorčí rada valnou hromadu společnosti, které předloží tuto záležitost k rozhodnutí a/nebo učiní jiné vhodné úkony. Obdobně bude dozorčí rada postupovat v případě, že likvidátor takovýto úkon(-y) již učinil.
6. Likvidátor zajistí, aby dozorčí rada mohla řádně plnit své povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

## **Oddíl B/Valná hromada**

### **§14**

#### **Nejvyšší orgán společnosti**

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání, pokud nestanoví zákon jinak. Valné hromady se dále účastní členové představenstva společnosti či jimi určený zástupce, členové dozorčí rady či jimi určený zástupce, případně jiné osoby, které představenstvo společnosti nebo dozorčí rada určí (tzv. hosté). Valné hromady se může zúčastnit i likvidátor společnosti.

### **§15**

#### **Působnost valné hromady**

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o všech záležitostech uvedených v ustanoveních v § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) s přihlédnutím k zákonné úpravě likvidace společnosti.

### **§16**

#### **Usnášeníschopnost valné hromady a působ jejího rozhodování**

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 30% základního kapitálu společnosti.
2. O záležitostech uvedených v § 421 odst. 2 písm. a), b), c), j), l) a v § 416 zákona o obchodních korporacích rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných akcionářů. Pokud valná hromada rozhoduje o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace účastnických cenných papírů podle zvláštního předpisu, vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů mající tyto akcie.
3. Valná hromada rozhoduje o všech ostatních záležitostech nadpoloviční (50%) většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nestanoví-li zákon jinak.

### **§17**

[úmyslně vypuštěno]

## **§18 Náhradní valná hromada**

V případě, že valná hromada není schopná se usnášet, a to ani po uplynutí 1 (jedné) hodiny od doby, na kterou byla valná hromada svolána, představenstvo svolá náhradní valnou hromadu.

## **§19 Svolání valné hromady**

1. Akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie, představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu na jejich adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
2. Představenstvo současně uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

## **§20 Jednací a hlasovací řád valné hromady**

Valná hromada je oprávněna, v souladu se zákonnými požadavky plynoucími z příslušných právních předpisů a těchto stanov, určit si svá vlastní procedurální pravidla, podrobněji upravit vnitřní organizaci valné hromady a její fungování, jakož i stanovit pravidla účasti akcionářů na valné hromadě a rozsah výkonu jejich práv na valné hromadě, způsob hlasování na valné hromadě, popřípadě upravit jiné otázky, a to v jednacím a hlasovacím řádu valné hromady. Návrh jednacím a hlasovacím řádu předkládá na každé valné hromadě ke schválení představenstvo společnosti.

## **Oddíl C/Představenstvo**

### **§21 Působnost a způsob jednání za společnost**

1. V době likvidace společnosti vykonává představenstvo působnost pouze v rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora společnosti. V působnosti představenstva společnosti zůstává zejména svolávání valných hromad společnosti a veškeré záležitosti s tímto související, vedení seznamu akcionářů apod.
2. Členové představenstva jednají a podepisují se za společnost tak, že pro jakýkoliv právní úkon učiněný za společnost jsou vyžadovány podpisy alespoň 2 (dvou) členů představenstva.
3. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí ke svému jménu vytištěnou razítkem či jiným způsobem tištěnou či napsanou firmu společnosti s dodatkem „člen představenstva“, „předseda představenstva“ resp. „místopředseda představenstva“.

## **§22**

### **Počet členů představenstva a jejich funkční období**

Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou společnosti na dobu 5 (pěti) let.

## **§ 23**

### **Zánik členství v představenstvu**

1. K zániku členství v představenstvu dochází smrtí člena představenstva, jeho odvoláním dozorčí radou, vzdáním se funkce, vyloučením z výkonu funkce či uplynutím jeho funkčního období. V případě, že člen představenstva odstoupí ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce odstupujícího člena představenstva 2 (dva) měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
2. V případě zániku členství v představenstvu je dozorčí rada povinna zvolit nového člena představenstva nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne zániku členství původního člena představenstva. V případě zániku členství v představenstvu není představenstvo oprávněno samo jmenovat náhradního člena představenstva.

## **§24**

### **Předseda a místopředseda představenstva**

Představenstvo zvolí na svém prvním zasedání ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. Jestliže nedojde k dohodě při volbě předsedy a/či místopředsedy představenstva, zvolí ho/je dozorčí rada na svém nejbližším zasedání. Předseda představenstva řídí činnost představenstva.

## **§25**

### **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti. Zasedání řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti jím určený člen představenstva (předsedající člen).
2. Představenstvo může se souhlasem všech členů představenstva přijímat rozhodnutí i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, fax, dálkopis, email) mimo zasedání představenstva. Hlasující se považují za přítomné.

## **§26**

### **Způsob rozhodování představenstva a jeho usnášeníschopnost**

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech vždy se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je na zasedání přítomna

nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů se postupuje tak, jak je uvedeno v §27 stanov.

## **§27**

### **Předsedající představenstva**

V případě rovnosti členů představenstva je rozhodující hlas předsedajícího. Předsedajícím se rozumí předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti osoba, kterou předseda určil jako předsedajícího na zasedání představenstva. V případě, že předseda představenstva neurčí takovou osobu, je předsedajícím osoba, kterou zvolí na svém zasedání představenstvo.

## **§28**

### **Vymezení působnosti představenstva**

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, likvidátora nebo dozorčí rady.

## **§29**

### **Povinnosti členů představenstva a jejich odpovědnost**

1. Členové představenstva jsou povinni řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

## **Oddíl D/Dozorčí rada**

## **§30**

### **Kontrolní orgán**

1. Dozorčí rada společnosti zejména dohlíží na výkon působnosti představenstva, likvidátora a činnost společnosti v likvidaci.
2. Dozorčí rada rozhoduje o volbě a odvolání členů představenstva společnosti. Návrh na volbu či odvolání člena představenstva je oprávněn podat akcionář, dozorčí rada či kterýkoli z členů dozorčí rady. V případě, že volbu či odvolání člena představenstva navrhuje akcionář, je povinen doručit svůj návrh předsedovi dozorčí rady do sídla společnosti. O podaném návrhu na volbu či odvolání člena představenstva je dozorčí rada povinna rozhodnout nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení takového návrhu, nerozhodne-li sama o zkrácení této lhůty.

## **§31**

### **Počet členů dozorčí rady a jejich funkční období**

Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou společnosti na dobu 5 (pěti) let.

## **§32**

### **Zánik členství v dozorčí radě a kooptace jejích členů**

1. K zániku členství v dozorčí radě dochází smrtí člena dozorčí rady, jeho odvoláním valnou hromadou společnosti, odstoupením z funkce, vyloučením z výkonu funkce či uplynutím funkčního období. V případě zániku členství v dozorčí radě je valná hromada povinna zvolit nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne zániku členství nového člena dozorčí rady.
2. V případě zániku funkce člena dozorčí rady je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena/náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady při splnění následujících podmínek:
  - a) počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, a
  - b) členství člena dozorčí rady nezaniklo jeho odvoláním.
3. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady, který byl zvolen valnou hromadou, končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada nebo dnem, kdy dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Pokud odstupuje z funkce člena dozorčí rady její člen, který byl zvolen zaměstnanci společnosti, končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Pokud člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady resp. dozorčí rady, zaniká výkon jeho funkce 2 (dva) měsíce ode dne takového oznámení, pokud valná hromada resp. dozorčí rada na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce.

## **§33**

[úmyslně vypuštěno]

## **§34**

### **Předseda dozorčí rady**

Dozorčí rada zvolí na svém prvním zasedání ze svých členů předsedu dozorčí rady. Jestliže k volbě předsedy dozorčí rady nedojde, zvolí předsedu dozorčí rady nejbližší valná hromada. Předseda dozorčí rady řídí činnost dozorčí rady.

## **§35**

### **Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby společnosti. Zasedání řídí předsedající dozorčí rady. Předsedajícím se rozumí předseda dozorčí rady a v případě jeho nepřítomnosti osoba, kterou předseda určil jako předsedajícího na zasedání dozorčí rady. V případě, že předseda dozorčí rady neurčí takovouto osobu, je předsedajícím osoba, kterou zvolí na svém zasedání dozorčí rada ze svých členů.
2. Dozorčí rada může se souhlasem všech členů dozorčí rady přijímat rozhodnutí i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, fax, dálkopis, email) mimo zasedání dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné.

## §36

### Způsob rozhodování dozorčí rady a její usnášeníschopnost

Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je na zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou všech svých členů. Každý člen má 1 (jeden) hlas.

## §37

### Vymezení působnosti dozorčí rady

1. V rámci působnosti upravené zákonem a těmito stanovami přísluší dozorčí radě zejména:
  - a) nahlížet do všech dokladů, obchodních písemností a záznamů týkajících se společnosti a její činnosti, a to za celé období existence společnosti,
  - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností, platnými právními předpisy a těmito stanovami vedeny účetní záznamy společnosti, a to za celé období existence společnosti,
  - c) kontrolovat, zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími a pokyny valné hromady, a to za celé období existence společnosti,
  - d) přezkoumávat likvidační a řádnou účetní závěrku, mimořádnou účetní závěrku společnosti, konsolidovanou účetní závěrku, mezitímní účetní závěrku, likvidační účetní rozvahu, soupis jmění společnosti a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a předkládat své vyjádření k těmto návrhům valné hromadě,
  - e) předkládat valné hromadě návrhy a opatření v souvislosti s výše uvedenou působností,
  - f) svolávat valnou hromadu,
  - g) rozhodovat o volbě a odvolání členů představenstva společnosti,
  - h) účastnit se jednání valné hromady společnosti, podávat návrhy ke všem projednávaným otázkám a informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti,
  - i) dohlížet na výkon působnosti likvidátora společnosti,
  - j) kontrolovat, zjišťovat a vyhodnocovat, zda činnost likvidátora je a/nebo byla v souladu se zákonem a stanovami společnosti,
  - k) kontrolovat, zjišťovat a vyhodnocovat, zda členové představenstva společnosti resp. likvidátor neporušili své povinnosti dle §8a) zákona o bankách,
  - l) rozhodnout o přezkoumání hospodaření společnosti nezávislými odborníky,
  - m) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány a určit ze svých členů osobu, která bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva nebo jinému orgánu společnosti,
  - n) výkon funkcí výboru pro audit.
2. Výkon pravomoci dozorčí rady může ve vztahu k ostatním orgánům společnosti či jiným osobám provádět kterýkoli člen dozorčí rady společnosti, který k tomu byl dozorčí radou písemně pověřen. O pověření k výkonu pravomoci dozorčí rady rozhodne dozorčí rada na svém zasedání. Ostatní orgány společnosti jsou povinny být nápomocni dozorčí radě při plnění jejích úkolů.

3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni se seznamovat se všemi informacemi, údaji a záležitostmi, které jsou předmětem obchodního tajemství, bankovního tajemství popř. jsou považovány za důvěrné.
4. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

### **§38**

#### **Dozorčí rada po prohlášení konkursu na majetek společnosti**

Jestliže bude vydáno rozhodnutí o úpadku společnosti a bude ustanoven insolvenční správce, dozorčí rada bude vykonávat svou pravomoc stanovenou v §37 stanov obdobně s tím, že její pravomoci budou v nezbytně nutné míře upraveny ve smyslu zákonných pravidel týkajících se insolvenčního řízení a postavení soudem ustanoveného insolvenčního správce.

### **ČÁST V.**

#### **PROVOZNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI**

### **§39**

#### **Provozní a organizační záležitosti v době likvidace**

Organizaci a vnitřní strukturu společnosti, postavení a pravomocí vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců společnosti provádějící případné bankovní obchody a systém vnitřní kontroly stanoví likvidátor společnosti s přihlédnutím k zákonné úpravě likvidace společnosti a efektivnosti jejího procesu.

### **ČÁST VI.**

#### **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **§40**

#### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

Způsob rozdělení případného zisku nebo způsob úhrady ztráty stanoví likvidátor společnosti.

### **§41**

#### **Rezervní fond**

Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří a to ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku, až do dosažení výše 100% základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje likvidátor. Pro účely tohoto odstavce je míněno čistým ziskem společnosti čistý zisk určený na základě účetní závěrky, která je vypracovaná dle účetních zásad platných v České republice.

### **ČÁST VII**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## **§42**

### **Postup při změně či doplňování stanov**

O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada společnosti.

## **§43**

### **Zveřejňování**

Všechny informace, které mají být podle platných právních předpisů a podle těchto stanov zveřejňovány, budou publikovány v Obchodním věstníku, neurčí-li tyto stanovy nebo zákon jinak.

## **§44**

### **Neplatnost ustanovení**

V případě neplatnosti či nevykonatelnosti některého ustanovení těchto stanov nebo jeho části, toto nemá žádný účinek na platnost, účinnost nebo vykonatelnost ostatních ustanovení stanov, jejich částí či celých stanov společnosti.

## **§45**

### **Banka**

Společnost není bankou, považuje se však za banku dle zákona o bankách, a to až do doby, než vypořádá své pohledávky a závazky.

## **§46**

### **Obchodní a bankovní tajemství**

Likvidátor, členové představenstva, členové dozorčí rady a zaměstnanci společnosti jsou povinni zachovávat bankovní tajemství a mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se zájmů společnosti a jejich klientů v souladu se zákonem o bankách. Bankovní tajemství je tvořeno informacemi a údaji, které se týkají bankovních obchodů, peněžních služeb společnosti, včetně stavu na účtech a depozit.

V Praze, dne 24. 9. 2014