

----- **Stanovy akciové společnosti** -----

----- **PRESSKAN system, a.s.,** -----

----- **IČ 607 43 824** -----

Článek 1
Obchodní firma

Firma společnosti zní: **PRESSKAN system, a.s.** -----

Článek 2
Sídlo společnosti

Obec, ve které je umístěno sídlo společnosti, je: **Prostějov.** -----

Článek 3
Internetová stránka

Na webové adrese www.presskansystem.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 4
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
-
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- Projektová činnost ve výstavbě. -----

Článek 5
Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 8.000.000,- Kč, slovy osm milionů korun českých. -----

2. Základní kapitál je rozvržen na 8000 ks, slovy osm tisíc kusů, akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. Akcie nejsou imobilizovány. -----
3. Převoditelnost akcií znějících na jméno je omezena. Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna je účinná dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. -----
Převod akcií na jméno na třetí osobu je podmíněn předchozím souhlasem správní rady společnosti. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než správní rada udělí

souhlas. Spolu s žádostí o souhlas s převodem akcií na třetí osobu adresované stávajícím akcionářem správní radě, je povinen akcionář doložit splnění podmínky nabídky odkupu akcionářům společnosti, uvést osobu (jméno, příjmení, bydliště), která má zájem o nabytí akcií a kupní cenu; do té doby není povinna správní rada souhlas udělit. Správní rada je povinna udělení souhlasu odmítnout, pakliže by třetí osoba, na niž mají být akcie převedeny, byla osobou, která by zjevně mohla poškodit zájmy společnosti. Zjevné poškození zájmů společnosti musí správní rada řádně odůvodnit a dokladovat. Za účelem zjištění údajů pro posouzení udělení či odmítnutí souhlasu, je akcionář hodlající převést akcie, povinen obstarat na výzvu správní rady veškeré potřebné dokumenty o zájemci o nabytí akcií ve společnosti. - Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----

4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 8000, slovy osm tisíc. -----
5. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----
6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Převodce ručí společnost za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. -----
7. Práva spojená s akciemi je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba vedená k příslušnému rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. -----
Evidence zaknihovaných cenných papírů nahrazuje seznam akcionářů. -----
8. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat správní radu o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí správní radě originál původní hromadné listiny. -----
9. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí akcionář úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným nařízením vlády. -----

Článek 6 **Práva akcionářů**

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Návrhy a protinávhrhy akcionář uplatňuje zpravidla na jednání valné hromady. V případech, kdy jde o protinávhrh akcionáře k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávhrhu v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady.

To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Správní rada je povinna oznámit akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady jeho protinávrh se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než dva dny před konáním valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. -----

2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
3. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem nebo těmito stanovami, dále jen „**rozhodný den**“, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Jestliže společnost vydala akcie na jméno a práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako akcionář, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. -----
Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. -----
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **sedmý den předcházející dni konání příslušné valné hromady**. -----
Rozhodný den pro rozhodování per rollam ve smyslu ust. § 418 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je sedmý den před zasláním návrhu rozhodnutí prvním ze všech akcionářů. -----
4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá: -----
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu, -----
 - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, -----
 - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. -----
5. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
6. Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. -----

Článek 7 Orgány společnosti

1. Společnost zvolila **monistický** systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost, -----
 - b) správní rada. -----

Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Do působnosti valné hromady patří též: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
 - c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----
 - d) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti. -----
5. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 8 odst. 2 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

Článek 9

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě člen správní rady, či soudem zmocněný akcionář. -----

Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30, slovy třicet, dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo osobním předáním oproti podpisu, a to podle stavu zápisu v evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni, který nepředchází den konání valné hromady o více než čtyřicet dnů. ---
Pozvánka musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti až do okamžiku konání valné hromady. -----
2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----
 - a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15, slovy patnáct, dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, -----

h) upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma ve lhůtě uvedené v pozvánce v sídle společnosti do návrhu změny stanov, má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, -----

i) další náležitosti stanovené zákonem. -----

Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada 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 změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----

3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Takový souhlas musí akcionář vyjádřit vzdáním se práva na včasné a řádné svolání valné hromady ústním prohlášením učiněným na valné hromadě, které musí být obsaženo v zápise o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, uvede se prohlášení v tomto notářském zápise. -----

Článek 10

Pořad jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu. -----
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 5 %, slovy pět procent, základního kapitálu, správní rada zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní správní rada doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději pět dnů před dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

Článek 11

Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. -----

2. 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. -----
3. Stanovy vylučují přítomnost další osoby na valné hromadě spolu s akcionářem ve smyslu ust. § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Společnost zajistí sepsání **listiny přítomných akcionářů**, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, stejné údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je-li taková osoba na valné hromadě přítomna, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojí i plné moci. -----
5. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. -----
6. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
7. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku, na kterém je uveden počet akcií, za které je prostřednictvím tohoto hlasovacího lístku hlasováno. Hlasovací lístek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----
Účastní-li se valné hromady nejvýše pět akcionářů, mohou hlasovat zvednutím ruky bez využití hlasovacího lístku. -----
Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. -----
7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly vzneseny, a teprve poté o návrhu správní rady. -----
O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----
 - firmu a sídlo společnosti, -----
 - místo a dobu konání valné hromady, -----
 - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a -----
 - obsah protestu akcionáře, člena správní rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
8. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl. -----

9. Akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence. -----

Článek 12

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je **schopná usnášení**, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 55 %, slovy padesát pět procent, základního kapitálu společnosti. -
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valné hromady, svolá správní rada **náhradní valnou hromadu** se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15, slovy patnáct, dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle ust. § 407 odst. 1, písm. d) zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15, slovy patnácti, dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6, slovy šesti, týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
3. Valná hromada **rozhoduje** většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. -----
4. Akcionáři mohou hlasovat i mimo valnou hromadu (**rozhodování per rollam**). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí nejméně 15, slovy patnáct, dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, -----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí, -----
 - d) další údaje, určí-li tak stanovy. -----Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 382 odst. 1 věta druhá, § 416 odst. 2 a § 432 odst. 1 věta druhá a odst. 2 věta druhá zákona o obchodních korporacích se použijí obdobně. -----
Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----
Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. -----
Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

Článek 13

Správní rada

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní rada má **tři členy**. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. -----

2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
3. **Společnost zastupuje navenek samostatně předseda správní rady nebo společně dva členové správní rady.** Za společnost se členové správní rady podepisují tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a označení „správní rada“. -----

4. **Pro člena správní rady neplatí omezení uvedená v ust. § 441 zákona o obchodních korporacích.** -----
5. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. -----
6. Délka funkčního období člena správní rady je **pět let**. -----
7. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, jinými právními předpisy nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
8. Má-li správní rada více členů, může se usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové správní rady se pak považují za přítomné osoby. -----
9. Funkce člena správní rady zaniká uplynutím doby, odstoupením z funkce, odvoláním, úmrtím nebo jiným ukončením jeho funkce. -----
Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
Člen správní rady nesmí z funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

Článek 15

Hospodaření společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada. -----

2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů. -----
3. Nerozhodne-li valná hromada jinak, je účetním obdobím společnosti kalendářní rok. -----

Článek 16

Změny základního kapitálu, finanční asistence a způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. O rozdělení zisku respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh správní rady společnosti po přezkoumání tohoto návrhu správní radou společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora. -----
5. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze se souhlasem valné hromady rozdělit i ve prospěch členů volených orgánů společnosti (tantiéma). -----
6. Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady. -----

Článek 17

Oznámení společnosti

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovených zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Povinnost uveřejnění údajů a oznámení o skutečnostech na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady je splněna uveřejněním na internetových stránkách společnosti. -----