

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KYSA rerum a.s.

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení společnosti

- - - Akciová společnost KYSA rerum a.s. (dále jen „společnost“), je českou právnickou osobou, jejíž právní postavení se řídí platným právním řádem České republiky. - - -
- - -

Článek 2

Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: KYSA rerum a.s. - - - - -
-
2. Sídlem společnosti je: Olomouc- - - - -

Článek 3

Doba trvání společnosti

- - - Společnost je založena na dobu neurčitou. - - - - -

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

- - - Předmětem podnikání společnosti je: - - - - -
- pronájem nemovitostí ,bytů a nebytových prostor

ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

Článek 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2. 000. 000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). - - - -
-
2. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle příslušných ustanovení zákona o korporacích a těchto stanov. - - - - -

Článek 6

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč znějících na jméno. - - - - -
2. Akcie jsou vydány jako listinný cenný papír. - - - - -
3. S kmenovými akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. - - - - -
4. Převoditelnost akcií na jméno není omezena. - - - - -

5. Má se za-to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem osoba zapsaná v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -

ČÁST TŘETÍ AKCIONÁŘI

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Zisk se vyplácí v penězích. -----
2. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
3. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
4. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet 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 na ní. Vysvětlení společnost akcionáři poskytne na valné hromadě; není – li toto vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, zašle jej ve lhůtě patnácti dnů ode dne konání valné hromady akcionáři písemně na jeho adresu zapsanou v seznamu akcionářů.-----
5. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na program jednání valné hromady. -----
6. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurz splacen v penězích.
7. Akcionář má další práva a povinnosti uvedené v těchto stanovách a obecně závazných právních předpisech. Akcionář je povinen plnit všechny povinnosti, které mu stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy. -----

ČÁST ČTVRTÁ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 9

- Společnost bude má dualistický systém vnitřní struktury. -----
- Orgány společnosti jsou : -----
- A. Valná hromada -----
- B. Představenstvo -----
- C. Dozorčí rada -----

A. Valná hromada

Článek 10

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží : -----
 - a) 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, -----

- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, pacht závodu
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, s možností rozdělení zisku tichému společníkovi
 - p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. --
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
 4. Valná hromada je rovněž oprávněna schvalovat strategické záměry společnosti a svým usnesením udělovat pokyny představenstvu k operativnímu řízení společnosti. -----
 5. Je-li valná hromada oprávněna určitě rozhodnutí přijmout, je rovněž oprávněna takové rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud to neodporuje jeho povaze. -----

Článek 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud stanovy nebo zákon stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo se na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada společnosti. -----
4. Valnou hromadu svolává svolatel tak, že 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
5. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem a těmito stanovami, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Akcionáři, kteří nejsou přítomni na valné hromadě mohou udělit svůj souhlas s jejím konáním bez splnění požadavků na její konání písemným prohlášením doručeným společnosti nejpozději před zahájením valné hromady.

6. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, může (mohou) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu ve smyslu tohoto odstavce tak, aby se konala nejpozději 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci 4 tohoto článku se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit; je oprávněno pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady. -----
7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - 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 orgánu společnosti, -----
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----

Článek 12

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. -----
2. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady; členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. -----
4. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 11 těchto stanov s tím, že lhůta pro svolání valné hromady se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 3 tohoto článku. -----
5. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
6. Hlasování na valné hromadě je veřejné a akcionáři hlasují zdvižením ruky Valná hromada rozhoduje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, poté o ostatních návrzích v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který návrh podal. Je-li schválen jeden z návrhů ve výše uvedeném pořadí, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----
7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. -----

B. Představenstvo

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. ----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

Článek 14

Složení, funkční období a rozhodování představenstva

1. Představenstvo má 3 členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
3. Funkční období člena představenstva je 5 let. -----
4. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
5. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (tzv. per rollam). K rozhodnutí „per rollam“ se vyžaduje souhlas všech členů představenstva, a to v písemné formě na listině podepsané všemi členy představenstva. Takové rozhodnutí je stejně platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání představenstva. Projevy vůle členů představenstva při rozhodování „per rollam“ nemusí být na jedné listině, pokud každý člen představenstva připojí pod plný text daného rozhodnutí svůj podpis. Obsah rozhodnutí přijatého „per rollam“ musí být uveden v zápise z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním „per rollam“ zajišťuje předseda představenstva. -----
6. V případě, že v důsledku zániku funkce člena představenstva neklesl počet členů pod polovinu, může představenstvo jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu nebo své je oznámit na zasedání představenstva. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí – li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

C. Dozorčí rada

Článek 15

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Dozorčí rada : -----
 - a) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami, -----

- b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, -----
- c) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

Článek 16

Složení, funkční období a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 členy. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je 3 let. -----
3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
4. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (tzv. per rollam). K rozhodnutí „per rollam“ se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady, a to v písemné formě na listině podepsané všemi jejími členy. Takové rozhodnutí je stejně platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání dozorčí rady. Projevy vůle členů dozorčí rady při rozhodování „per rollam“ nemusí být na jedné listině, pokud každý člen připojí pod plný text daného rozhodnutí svůj podpis. Obsah rozhodnutí přijatého „per rollam“ musí být uveden v zápise z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním „per rollam“ zajišťuje předseda dozorčí rady.-----
5. V případě, že v důsledku zániku funkce člena dozorčí rady neklesl počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení je povinen písemně oznámit dozorčí radě nebo své je oznámit na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí – li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

ČÁST PÁTÁ

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 17

1. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k vyznačené či vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
2. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit oprávnění členů představenstva zastupovat společnost, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám, a to ani když byla zveřejněna. -----
3. Udělením prokury zmocňuje společnost prokuristu ke všem právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. -

ČÁST ŠESTÁ

Článek 18

Způsob rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh na rozdělení zisku předkládaný valné hromadě přezkoumává dozorcí rada, která předkládá své vyjádření valné hromadě, která o rozdělení zisku rozhoduje. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku mezi : -----
 - a) akcionáře, -----
 - b) členy orgánů společnosti, -----
 - c) tichého společníka, byla – li uzavřena smlouva o tiché společnosti, -----
 - d) zaměstnance. -----

ČÁST SEDMÁ

ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 19

1. O zvýšení a snížení základního kapitálu platí ustanovení zákona, neurčí-li tyto stanovy jinak. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurz akcií splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo akcionáře na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----
3. Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku, ledaže stanovy určí jinak.

ČÁST DEVÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Závěrečná ustanovení

1. Internetové stránky společnosti jsou : www:kysa-rerum.cz.
2. V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už s ohledem na platnou právní úpravu nebo vzhledem ke změnám těchto stanov, stane neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo určité ustanovení bude ve stanovách chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov těmito skutečnostmi nedotčena. -----