

STANOVY **ŠROUBÁRNA a.s.**

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti – údaje o vzniku a registraci

Akciová společnost ŠROUBÁRNA Turnov (dále jen společnost) se sídlem v Turnově, Bezručova 788 byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 30 (dále jen zakladatel), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu tehdy platných ustanovení § 172 odst. 2 a 3 a § 171 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku) ze dne 24. 4. 1992 ve formě notářského zápisu a vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Hradci Králové dne 1. května 1992. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně.

Článek 2

Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: ŠROUBÁRNA a.s.
2. Právní forma: akciová společnost
3. Sídlo společnosti: Turnov
4. Identifikační číslo společnosti: 46 50 46 13
5. Doba trvání: společnost je založena na dobu neurčitou

Článek 3

Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 - Výroba strojů a zařízení
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Poskytování technických služeb
 - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
- obráběčství,
- galvanizérství, smaltérství,
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- zámečnictví, nástrojářství.

Podnikání je doloženo živnostenskými listy a koncesními listinami.

Předmětem činnosti společnosti je:

- správa vlastního majetku
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Článek 4 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí stejně, jako při jejím založení 138.423.000,- Kč, slovy: jednototřicetosmmilionůčtyřístadvacetřítisícekorunčeských.

Celý základní kapitál byl zakladatelem vložen do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 5 Akcíe

1. Počet akcií:	138.423 ks
Jmenovitá hodnota akcie:	1.000,- Kč
Forma akcií:	Na majitele
Typ akcií:	Zaknihované
Údaj o omezení převoditelnosti:	Bez omezení
Druh akcií:	Akcíe jsou jednoho druhu
Popis práv spojených s akcií:	Akcíe zajišťuje majiteli akcií stejná práva.
Počet hlasů spojených s jednou akcií:	Na každých 1.000, Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas při hlasování na valné hromadě.
Celkový počet hlasů:	138.423 hlasů

2. Seznam akcionářů je v souladu s ustanovením § 264 odst. 1 druhá věta zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“) nahrazený evidencí zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

II. AKCIONÁŘI

Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanoví. Akcionářem společnosti může být právnická osoba nebo fyzická osoba.

2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy k projednávanému programu a hlasovat.

3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, zúčastní valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou.

4. Rozhodný den ve smyslu § 284 zákona o obchodních korporacích je 7 dnů před konáním valné hromady.

5. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválí k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti přijatou dividendu v dobré víře.

6. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

1. Společnost má tyto orgány:
 - A. Valnou hromadu
 - B. Správní radu
2. Společnost se řídí monistickým systémem vnitřní struktury.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou dle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření správní rady podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu či o vydání dluhopisů, u kterých rozhodnutí valné hromady vyžaduje zákon o obchodních korporacích,
 - d) volba a odvolání členů správní rady,
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo o úhradě ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém,
 - f) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, pokud by stanovy určily různé druhy akcií
 - g) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak,
 - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
 - i) jmenování a odvolání likvidátora, včetně stanovení jeho odměny
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) rozhodnutí o fúzi společností, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - l) schválení způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti,
 - m) schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů správní rady, dále osobám jim blízkým a to včetně určení výše odměn plynoucích z těchto smluv,
 - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - o) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku,
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství včetně jejích změn a jejího zrušení,
 - q) rozhodnutí o dalších otázkách, které příslušný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,
 - r) schválení auditora na ověření účetní závěrky.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit právo k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a protesty.

2. Může tak učinit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením VH odevzdat správní radě písemnou plnou moc, ne starší 10 dnů počítáno ode dne jednání té valné hromady, na níž je plná moc uplatněna poprvé, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, zejména to, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromad. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře – právnické osoby, předloží navíc výpis z obchodního rejstříku.

3. Valné hromady jsou oprávněny se účastnit členové správní rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku, výroční zprávu společnosti.

Článek 10 Svolávání valné hromady

1. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje správní rada a včas o tom informuje akcionáře.

2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji správní rada, a to nejpozději tak, aby se konala v termínu do šesti měsíců od posledního dne účetního období (předchozího kalendářního roku).

3. Správní rada uveřejní na vývěsní desce v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dnů před konáním valné hromady oznámení (pozvánku) o konání valné hromady. V této lhůtě rovněž zveřejní pozvánku v obchodním věstníku. Tímto způsobem se nahrazuje rozesílání pozvánky na adresu akcionáře.

Toto oznámení (pozvánka) obsahuje:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo a datum konání valné hromady, hodinu určenou k zahájení valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
- d) pořad jednání valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- g) další náležitosti, stanovené těmito stanovami, usnesením valné hromady nebo právními předpisy.

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.

4. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu:

- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě 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,
- b) jestliže to vyžadují jiné závažné zájmy společnosti,
- d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,
- e) v dalších případech, které stanoví příslušné právní předpisy.

5. Pokud správní rada v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou hromadu do čtyřiceti dnů od doručení žádosti na její svolání správní radě, svolá valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů soud.

6. Valná hromada se svolává zveřejněním pozvánky, a to alespoň 30 dnů (u náhradní valné hromady se lhůta zkracuje na 15 dnů) před jejím konáním.

7. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu společnosti, je správní rada povinna zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost. Postupuje při tom dle ustanovení § 365 a násl. zákona o obchodních korporacích.

8. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit.

Článek 11 Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí svolavatel nebo jím určená osoba do doby zvolení předsedajícího.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 12 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá správní rada náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada a oznámení o konání náhradní valné hromady musí být zveřejněno nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
3. O záležitosti, která nebyla v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
5. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny platných hlasů přítomných akcionářů, není-li určena jiná kvalifikovaná většina.
6. Alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí VH o
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou dle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření správní rady podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) zrušení společnosti s likvidací a schválení podílu na likvidačním zůstatku,

e) případné další skutečnosti, o nichž to stanoví zákon.

7. K rozhodnutí valné hromady o fúzi společnosti, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, změně druhu nebo formy akcií, práv spojených s některým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu či o zrušení registrace akcií je zapotřebí souhlasu alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů, mající tyto akcie.

8. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změnách a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.

9. Hlasování se provádí tajným hlasováním prostřednictvím hlasovacích lístků, které každý akcionář nebo jeho zástupce obdrží u presence. V zájmu urychlení průběhu valné hromady se hlasuje v pořadí: 1. „kdo je proti“, 2. „kdo se zdržel“ a hlasy „pro“ se dopočtou do počtu přítomných, resp. zastoupených. Hlasuje se nejprve o návrhu správní rady a v případě, že návrh nebude schválen, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, ve kterém byly podány.

V případě schválení některého návrhu se o dalších již nehlasuje. Hlasování proběhne na vyzvu předsedajícího valné hromady pozvednutím vyplněného hlasovacího lístku. Hlasovací lístky budou skrutátory od hlasujících odebrány a předány pracovníkům VS ŠT ke zpracování. Vyhodnocení hlasovacích lístků bude provedeno v závislosti na počtu akcií hlasujících akcionářů. Ihned po vyhodnocení budou výsledky hlasování předány předsedajícímu VH, který je oznámí přítomným a předá zapisovateli.

10. Hlasování per rollam a kumulativní hlasování se nepřipouští.

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 13

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni jejím jménem.
2. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady či jiného orgánu společnosti.
3. Správní radě přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, svolávat valnou hromadu, přesáhne-li ztráta společnosti jednu třetinu základního kapitálu, nebo se společnost dostala do úpadku,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě
 - návrhy pro změnu stanov
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
 - roční účetní závěrku
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce
 - návrhy na zrušení společnosti
 - e) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami,
 - f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - h) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu dle čl. 38 odst.1,

- i) předkládat valné hromadě návrh auditora na ověření roční účetní závěrky,
- j) podat bez zbytečného odkladu soudu insolvenční návrh na společnost, jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,
- k) schvalovat výroční zprávu a pololetní zprávu.

4. Správní rada jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 22 stanov.

Článek 14

Složení a ustanovení správní rady a funkční období jejích členů

1. Správní rada má 3 členy.
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období členů správní rady je pětileté. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětná volba člena správní rady je možná.
4. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení člena správní rady končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, nebude-li dohodnutý s odstupujícím členem jiný termín.
5. Správní rada, u které počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do následující valné hromady, která kooptované členy správní rady potvrdí nebo zvolí nové. Doba výkonu náhradního člena se započítává do doby výkonu funkce řádného člena.

Článek 15

Svolávání zasedání správní rady

1. Správní rada zasedá nejméně jednou za rok.
2. Zasedání správní rady svolává kterýkoliv její člen.
4. Zasedání správní rady se koná v sídle společnosti, pokud by správní rada nerozhodla jinak.
5. Správní rady může podle své úvahy přizvat na zasedání i zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 16

Zasedání správní rady

1. Zasedání správní rady řídí kterýkoliv její člen.
2. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností správní rady nese společnost.

Článek 17

Rozhodování správní rady

1. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady. Členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, musí být v zápisu uvedeni jmenovitě.

Článek 18 **Rozhodování správní rady mimo zasedání**

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové správní rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání správní rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání správní rady zajišťuje vybraný člen správní rady.

Článek 19 **Povinnosti členů správní rady**

1. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové správní rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
3. Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí smlouvou o výkonu funkce, pokud z jejich ujednání se společností nebo jiných ustanovení zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.

Článek 20 **Pravidla pro stanovení odměn členům správní rady**

Členům správní rady přísluší tantiémy schválené valnou hromadou.

Článek 21 **Vnitřní organizace společnosti**

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje správní rada společnosti.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 22 **Zastupování společnosti**

1. Za společnost navenek vůči třetím osobám jednají společně dva členové správní rady, nebo samostatně jeden člen správní rady, který k tomu byl správní radou písemně pověřen.
2. K právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu, může společnost udělit prokuru, která musí být zapsána do obchodního rejstříku.

Článek 23 Podepisování za společnost

Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď dva členové správní rady nebo samostatně jeden člen správní rady, který k tomu byl správní radou písemně pověřen, připojí svůj podpis k firmě společnosti či otisku razítka společnosti.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 24 Obchodní rok

Obchodní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem.

Článek 25 Evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 26 Roční účetní závěrka

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá správní rada, které zabezpečuje ověření roční závěrky za příslušný rok auditorem schváleným valnou hromadou.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.
3. Akciová společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit roční zprávu, jejímž obsahem jsou vybrané údaje z roční účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.
4. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Článek 27 Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije podle rozhodnutí valné hromady.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 28 Rezervní fond a další fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatření, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.

2. Rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku ve výši minimálně 5% čistého zisku za uplynulý obchodní rok a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20% základního kapitálu.

3. O použití rezervního fondu rozhoduje správní rada.

4. Společnost dále vytváří fond ze zisku – sociální fond (SF) – pro účel poskytování nepeněžních plnění zaměstnancům společnosti. Výše příspěvku do SF podléhá schválení valnou hromadou.

Článek 29 Přezkoumání účetní závěrky a zveřejnění údajů z ní

1. Společnost je povinna v souladu s právními předpisy prostřednictvím auditora zajistit:

- a) přezkoumání účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti,
- b) vypracování zprávy o přezkoumání účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti,
- c) přezkoumání dalších dokumentů, u kterých to vyplývá z právních předpisů a vypracování příslušných zpráv.

2. Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky, a to způsobem stanoveným právními předpisy.

Článek 30 Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.

2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 28 stanov.

Článek 31 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu maximálně o jednu polovinu dosavadní výše zapsané v obchodním rejstříku rozhoduje na základě pověření valné hromady správní rada. Správní rada zvýší základní kapitál do stanovené hodnoty následujícími způsoby:

- a) upisováním akcií,
- b) z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku.

2. O zvýšení základního kapitálu společnosti o více než jednu polovinu dosavadní výše nebo o snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje výhradně valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.

3. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí zejména ustanoveními § 464 – 466 a § 468 – 515 zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu společnosti se řídí zejména § 467 a § 516-548 zákona o obchodních korporacích. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení

základního kapitálu je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.

4. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, správní rada (dle odst. 1) nebo valná hromada (dle odst. 2) stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

5. Při zvyšování základního kapitálu společnosti převodem části zisku nebo majetku společnosti do základního kapitálu, vydáním nových listinných akcií odpovídající jmenovité hodnoty, budou tyto nové akcie nejprve nabídnuty stávajícím akcionářům podle jmenovité hodnoty jejich dosavadních akcií. Na možnost převzetí dosud nepřevzatých nových akcií musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na nejbližší valnou hromadu, resp. tato skutečnost musí být uvedena v oznámení o konání nejbližší valné hromady. Nové akcie, které akcionáři nepřevzou do jednoho roku, budou nabídnuty k volnému prodeji třetím osobám způsobem, jež stanoví správní rada společnosti. Pokud mají být akcie vydány v zaknihované podobě, vydá nové akcie na základě příkazu správní rady osoba, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.

6. Valná hromada společnosti může rozhodnout o podmíněném zvýšení základního kapitálu; takové rozhodnutí je vázáno na rozhodnutí valné hromady o vydání dluhopisů, s nimiž je vedle práva na výnos spojeno i právo na výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na úpis akcií společnosti (prioritní dluhopisy). Bližší postup při podmíněném zvýšení základního kapitálu, stanoví příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

7. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí toto snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy.

Snížení se provádí následujícími způsoby:

- a) snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů,
- b) vzetí akcií z oběhu na základě losování - losování probíhá tak, že ze všech společností vydaných akcií se vylosuje takový počet akcií, jejichž součet jmenovitých hodnot odpovídá částce, o niž se základní kapitál snižuje. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií se osvědčuje veřejnou listinou. Správní rada oznámí výsledky losování v souladu s ustanovením § 528 zákona o obchodních korporacích.
- c) vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy ve smyslu § 532 zákona o obchodních korporacích,
- d) upuštění od vydání akcií.

8. V rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování, které musí být zveřejněno, se upraví blíže způsob losování, zejména se stanoví místo a doba losování a pověř se osoby z řad správní rady i akcionářů, které budou dohlížet na řádný průběh losování. Samotné losování provede na základě pověření správní rady jeden z jejích členů. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 32

Způsoby zrušení společnosti

Společnost může být zrušena těmito způsoby:

- a) Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti.
- b) Rozhodnutím valné hromady o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy.
- c) Rozhodnutím soudu o zrušení společnosti v případech uvedených v právních předpisech.
- d) Zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu a nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
- e) Z dalších důvodů a skutečností, uvedených v právních předpisech.

Článek 33

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v článku 39 č. 1) stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, ve věcech uvedených v článku 39 č. 2) stanov rozhoduje valná hromada tříčtvrtinovou většinou přítomných akcionářů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Článek 34 Likvidace společnosti

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

Článek 35 Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 36 Vztah k odborovým orgánům

Vztah společnosti k odborovým orgánům se řídí kolektivní smlouvou uzavřenou mezi akciovou společností a odborovým orgánem na příslušný rok a obecně závaznými předpisy.

Článek 37 Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámeními v souladu s těmito stanovami a příslušnými právními předpisy.
2. Akcionáři jsou o konání valné hromady, případně o dalších skutečnostech stanovených právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady rovněž informováni oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti na adrese www.sroubarnaturnov.eu. Ty záležitosti, u kterých zákon nebo tyto stanovy vyžadují zveřejnění, budou zveřejněny v obchodním věstníku, pokud ze zákona nevyplývá jiný způsob zveřejnění.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností nebo vyvěšením na vývěsní tabuli společnosti.
4. Ostatní písemnosti budou zveřejňovány v rozsahu a způsobem, stanovenými příslušnými právními normami.

Článek 38 Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů ze zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit spor smírně, bude k jeho projednávání a rozhodnutí příslušný český

soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.

3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Článek 39 Změny stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.

Článek 40 Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, anebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. Není-li takového ustanovení právního předpisu použije se způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.

Článek 41 Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení na valné hromadě, s výjimkou ustanovení, kdy ze zákona vyplývá účinnost jiná.

Stanovy byly schváleny valnou hromadou v Turnově dne 26.8.2022

.....
Ing. Ondřej Zummer
Člen správní rady

.....
Mgr. Ing. Martin Pinta
Člen správní rady

.....
Ing. Jaroslav Vávra
Člen správní rady