

Stanovy společnosti VILY CHUCHLE a.s.

Úplné znění účinné k 26. červnu 2014

Část první Obecná ustanovení

Článek 1 Založení akciové společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti VILY CHUCHLE a.s. (dále jen „**společnost**“), která byla založena podle čl. I zakladatelské listiny ze dne 7.5.2009, rozhodnutím zakladatele učiněným téhož dne. -----

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní VILY CHUCHLE a.s. -----
2. Sídlem společnosti je Praha. -----

Článek 3 Předmět podnikání (činnosti) společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Obory činností společnosti jsou:-----
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
Zprostředkování obchodu a služeb -----
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -----
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----

Článek 4 Internetové stránky, podřízení se režimu zákona o obchodních korporacích

1. Společnost má v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zřízeny internetové stránky na adrese www.vilychuchle.cz -----

2. V souladu s § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích se společnost podřizuje režimu zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 5 Jednání za společnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který společnost zastupuje a jedná za ni. -----

2. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----

3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, může mít představenstvo jednoho člena. Ustanovení článku 5 odst. 1 a 2 neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----

4. Právo představenstva jednat za společnost je omezeno v případech uvedených v části třetí těchto stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady. Taková omezení však nemají účinky vůči třetím osobám. -----

Část druhá
Základní kapitál
a akcie

Článek 6
Základní
kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----
3. Ke dni založení společnosti byly zakladatelem upsány všechny její akcie a ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bylo peněžitým vkladem zakladatele splaceno 100 % všech jejích akcií.-----

Článek 7
Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.000.000 ks (slovy: dva miliony kusů) kmenových akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Akcie společnosti jsou cennými papíry a jsou s nimi spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. -----
2. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) připadá souhrnně 2.000.000 (slovy: dva miliony) hlasů. Celkový počet hlasů činí 2.000.000 (slovy: dva miliony). -----
3. Veškeré akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----
4. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě, druhu, jmenovité hodnotě a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.-----
5. Akcie společnosti mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující více akcií stejného druhu. Hromadná akcie musí obsahovat alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro akcie. Společnost vydá hromadnou akcii na žádost akcionáře a na jeho náklady. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení a v této lhůtě vyzvat akcionáře k převzetí jednotlivých cenných papírů nebo jiných hromadných akcií. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho zmocněnci po předložení písemné plné moci podepsané zmocnitelem) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----

6. Emisní kurz všech akcií společnosti byl plně splacen. -----
7. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře a jeho e-mailová adresa, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
8. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
9. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí ustanovením § 344 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

Část třetí
Orgány společnosti

Článek 8

1. Společnost zvolila následující systém vnitřní struktury: dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo a -----
 - c) dozorčí rada. -----

Oddíl I.
Valná hromada

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. -----
3. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném vhodném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady. -----
4. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu s § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář v její působnosti. -----
5. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář kterémukoliv členu představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny, pokud to vyžaduje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. Smlouva uzavřená mezi společnostmi zastoupenou jediným akcionářem a tímto akcionářem vyžaduje formu veřejné listiny nebo písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. -----

Článek 10

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. -----
3. Pokud představenstvo valnou hromadu bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----

4. Kdo je podle okolností oprávněn svolat valnou hromadu, považuje se pro účely těchto stanov za svolavatele. -----

5. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní předem dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastníci akcií na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronickou formou e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

6. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.

7. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----

a) poté, co zjistí, 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) požádá-li o její svolání dozorčí rada; -----

c) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení §366 zákona o obchodních korporacích. -----

8. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----

Článek 11

Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----

a) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----

b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu, provedením jehož zvýšení bylo usnesením valné hromady pověřeno představenstvo společnosti nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

c) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----

d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -----

- e) 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, -----
- f) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
- g) rozhodování o nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby,-----
- h) volba a odvolání členů představenstva společnosti včetně schválení smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva,-----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- j) jmenování a odvolání likvidátora společnosti a stanovení jeho odměny, ---
- k) volba a odvolání členů dozorčí rady včetně schválení smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady, -----
- l) schvalování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a schválení pokynu týkajícího se obchodního vedení na základě žádosti člena statutárního orgánu společnosti v souladu s §51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,--
- m) rozhodování o omezení oprávnění představenstva jednat za společnost, a to i ve formě omezení oprávnění pouze některých jeho členů, přičemž tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám,-----
- n) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- o) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty (v souladu s čl. 26 těchto stanov) včetně splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku, -----
- p) projednávání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
- q) projednávání návrhů a opatření navržených představenstvem podle čl. 18, odst. 7 těchto stanov, projednávání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné, mimořádné, konsolidované popř. mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady, se kterými ji dozorčí rada seznámí -----
- r) rozhodování o přeměně společnosti, -----
- s) projednání zprávy o průběhu likvidace, -----
- t) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- u) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích,-----
- v) rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----

Článek 12

Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s ustanoveními § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích. -----

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. -----

Článek 13

Kvalifikování akcionáři

1. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, jsou kvalifikováni akcionáři. -----

2. Kvalifikováni akcionáři mohou písemně požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá valnou hromadu za podmínek ustanovení § 367 a 368 zákona o obchodních korporacích. -----

3. Pokud o to kvalifikovaný akcionář písemně požádá, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V dalším se představenstvo řídí ustanovením § 369 zákona o obchodních korporacích. -----

4. Kvalifikovaný akcionář může písemně požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. V dalším se dozorčí rada řídí ustanovením § 370 zákona o obchodních korporacích. -----

5. Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady za podmínek ustanovení § 371 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 14

Jednání valné hromady

1. Společnost zapíše u přítomných akcionářů do listiny přítomných následující údaje: -----

- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
- b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,--
- c) čísla akcií, -----

- d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----
2. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 12, odst. 2 těchto stanov. -----
3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady má náležitosti dle zákona o obchodních korporacích a jeho obsah a způsob vyhotovení a ověření se rovněž řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 15

Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující alespoň 60 % základního kapitálu společnosti, nevyžaduje-li zákon účast vyšší. --
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 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. -----
3. Záležitosti, které nebyly uvedeny v oznámeném pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -----

Článek 16

Rozhodování valné hromady

1. K přijetí rozhodnutí valnou hromadou se vyžaduje jeho schválení akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou v součtu představující alespoň 60 % základního kapitálu společnosti, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. -----
2. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas těch, jejichž akcie se mají spojit. -----
3. Rozhodnutí valné hromady může být přijato mimo valnou hromadu (dále také jen „rozhodování per rollam“). Svolaatel zašle všem akcionářům návrh na hlasování per rollam a návrh rozhodnutí na jejich email uvedený v seznamu akcionářů, včetně žádosti o potvrzení přijetí e-mailové zprávy. K platnosti hlasování per rollam je nutné potvrzení přijetí e-mailové zprávy obsahující návrh na hlasování per rollam všemi akcionáři, a to e-mailem nebo písemně na adresu sídla společnosti. Jednotlivé hlasy je nutno doručit písemně na adresu sídla společnosti. -----
4. Návrh rozhodnutí obsahuje: -----
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) 15 denní lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři a -----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
5. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 4. písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Potvrzení o přijetí e-mailové zprávy obsahující návrh na hlasování per rollam a souhlas s návrhem usnesení mohou být obsaženy v jednom dokumentu. -----
6. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----
7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. ----
8. Výsledek rozhodování podle odst. 3 a násl. tohoto článku, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

Oddíl II. Představenstvo

Článek 17 Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. Má-li společnost jediného akcionáře, představenstvo může mít jednoho člena. -----
2. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné. -----
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Neklesl-li počet členů představenstva volených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
4. Funkční období jednotlivých členů představenstva trvá pět let. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od skončení funkčního období. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné. -----
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na svém nejbližším jednání poté, co se o odstoupení dověděl. Oznamí-li člen představenstva odstoupení ze své funkce na jednání představenstva, končí jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Má-li představenstvo jednoho člena podle odst. 1. druhé věty toho článku, může člen představenstva z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným jedinému akcionáři. Věta druhá až čtvrtá tohoto odstavce se v takovém případě použije obdobně. -----
6. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva. Skončí-li takto funkce předsedy představenstva, volí vždy představenstvo po takovémto jeho doplnění nového předsedu představenstva. ---

Článek 18 Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná za ni. -----
2. Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. -----
3. Ve své činnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými

valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

4. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 5 těchto stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů-----

5. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

6. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno ustanovení §51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

7. V rámci své působnosti je představenstvo povinno zejména: -----

a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti, ---

b) svolávat valnou hromadu nejméně jedenkrát za účetní období a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami náhradní valnou hromadu,-----

c) pověřit osobu řízením valné hromady do zvolení předsedy valné hromady,--

d) zařadit na návrh kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů, jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady v souladu s § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, -----

e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejm.: -----

i) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, -----

ii) návrhy na změnu stanov,-----

iii) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,-----

iv) řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpisy i mezitímní účetní uzávěrku, -----

v) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku, -----

vi) zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, nejpozději ve lhůtě podle čl. 10, odst. 1 těchto stanov, -----

vii) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu, byl-li vytvořen,-----

viii) návrh na zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, -----

ix) návrh na zrušení společnosti,-----

f) zabezpečovat vyhotovení zápisu z jednání valné hromady a nakládání se zápisy o jednání valné hromady v souladu s § 425 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a uveřejňovat zápisy z jednání valné hromady na internetových stránkách společnosti v souladu s § 425 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,

g) vykonávat usnesení valné hromady, -----

h) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----

i) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení

z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo poté, co zjistí, že společnost se dostala do úpadku. Této valné hromadě navrhne představenstvo zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,-----

- ii) jestliže to vyžadují jiné vážné důvody v zájmu společnosti, -----
- iii) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři a v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Pokud představenstvo v tomto případě nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen představenstva. -----
- i) rozhodovat o použití rezervního fondu, byl-li vytvořen, -----
- j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
- k) předkládat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou popř. mezitímní účetní závěrku k prověření auditorovi, -----
- l) uveřejňovat účetní závěrku za účetní období nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí -----
- m) uveřejňovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na internetových stránkách společnosti spolu s účetní závěrkou podle předchozího písmene, -----
- n) vykonávat za společnost práva a plnit povinnosti související s jejím postavením jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci společnosti, -----
- o) podat žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatnit postup podle § 345 zákona o obchodních korporacích, -----
- p) zajišťovat zveřejňování a uveřejňování skutečností o společnosti, které je společnost povinna uveřejňovat a zveřejňovat v souladu se zákonem a těmito stanovami,-----
- q) podávat insolvenční návrh při úpadku společnosti, pokud jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem, -----
- r) zajišťovat provedení zápisů skutečností týkajících se společnosti do obchodního rejstříku a zakládat příslušné doklady do sbírky listin, -----
- s) rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady neplyne zda, a popř. jakým způsobem se stanovy mění, -----
- t) vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami,--
- u) předkládat valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvádí důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a odůvodní navrhovaný emisní kurs, způsob jeho určení nebo pověření představenstva jeho určením, -----
- v) určit emisní kurs akcií v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu na základě zvláštního pověření valnou hromadou. -----

8. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Členové představenstva se zúčastňují valné hromady, resp. rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady. -----

9. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně ji k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost. -----

Článek 19

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. To však neplatí, má-li představenstvo společnosti jediného člena představenstva. -----

2. Jednání představenstva se konají podle potřeby a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže jednání představenstva svolat předseda, svolá jednání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise z jednání představenstva. -----

3. Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, jsou-li na jeho jednání přítomni alespoň dva jeho členové. -----

4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby, pokud se tyto jiné osoby zaváží dodržovat povinnost mlčenlivosti ve vztahu k jakýmkoli informacím týkajícím se společnosti, které by se na jednání představenstva mohly dozvědět.

5. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

6. Připouští se hlasování per rollam. Předseda může vyvolat rozhodnutí představenstva per rollam písemným či jiným dotazem u všech členů představenstva. Lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých členů představenstva je 10 dnů. S hlasováním per rollam musí souhlasit všichni členové představenstva a jejich vyjádření musí být potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším následujícím jednání představenstva musí být rozhodnutí per rollam zapsána do zápisu z jednání. -----

7. V zápisu z jednání představenstva, resp. v zápisu o rozhodnutí představenstva učiněného mimo jeho zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena představenstva v případě, že o to požádá. -----

Článek 20

Další ustanovení o členech představenstva

1. Členové představenstva 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 představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. -----

Oddíl III.

Dozorčí rada

Článek 21

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy. Má-li společnost jediného akcionáře a jednočlenné představenstvo, dozorčí rada může mít jednoho člena -----
2. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----
3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkce, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. -----
5. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno dozorčí radě. Má-li dozorčí rada jednoho člena podle odst. 1. druhé věty tohoto článku, může člen představenstva z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným jedinému akcionáři. Následující věty tohoto odstavce se v takovém případě použijí obdobně. Odstoupení je účinné dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na svém nejbližším jednání poté, co se o odstoupení dověděla. Oznámí-li člen dozorčí rady odstoupení ze své funkce na jednání dozorčí rady, končí jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, zvolí namísto něj valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Skončí-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada po takovémto jejím doplnění svého nového předsedu. -----

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. -----

3. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména: -----
- a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
 - c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření, -----
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
 - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami, -----
 - f) účastnit se jednání představenstva společnosti a valné hromady společnosti, -
 - g) udělovat souhlas k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota takového majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu společnosti vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky. -----

Článek 23

Rozhodování dozorčí rady

- 1. Jednání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen.-----
- 2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.-----
- 3. Jednání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se konají alespoň jedenkrát ročně. -----
- 4. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, jsou-li na jejím jednání přítomni alespoň dva její členové. -----
- 5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby, pokud se tyto jiné osoby zavážou dodržovat povinnost mlčenlivosti ve vztahu k jakýmkoli informacím týkajícím se společnosti, které by se na jednání dozorčí rady mohly dozvědět.-----
- 6. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady či pověřený člen dozorčí rady. -----
- 7. Připouští se hlasování per-rollam. Předseda nebo pověřený člen dozorčí rady může vyvolat rozhodnutí per rollam písemným či jiným dotazem u všech členů dozorčí rady. Lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých členů dozorčí rady je 10 dnů. Taková rozhodnutí jsou však platná jen tehdy, jestliže s rozhodnutím per rollam souhlasili všichni členové dozorčí rady a jestliže bylo jejich vyjádření potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou

poštou. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším následujícím jednání dozorčí rady musí být rozhodnutí per rollam zapsána do zápisu z jednání.-----

8. V zápisu z jednání dozorčí rady, resp. v zápise o rozhodnutí dozorčí rady učiněného mimo její zasedání, se uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

Článek 24

Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Členové dozorčí 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 dozorčí rady odpovídají společnosti za podmíněk a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.-----

Část čtvrtá
Hospodaření společnosti

Článek 25
Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.-----
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.-----
3. Povinností představenstva je zajistit řádné vedení účetnictví, přičemž jeho výlučným právem je určit osobu, které bude svěřeno vedení účetnictví společnosti. Představenstvo je dále oprávněno zajistit uzavření smlouvy o vedení účetnictví s touto osobou.-----

Článek 26
Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 34, 35, 40 a 350 zákona o obchodních korporacích. Z čistého zisku společnosti se uhradí nejprve: -----
 - a) příděly do fondů, jsou-li zřízeny, pak -----
 - b) k výplatě podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady, má-li být mezi ně rozdělen, dále se použije na -----
 - c) rozvoj hospodářských aktivit společnosti a zbylá část -----
 - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku. Podíl na zisku lze ve smyslu § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře společnosti.-----
3. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada. -----

Část pátá
Změna výše základního kapitálu

Oddíl I.
Obecné ustanovení

Článek 27

1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 16 těchto stanov. O zvýšení základního kapitálu může rozhodnout též představenstvo na základě pověření valné hromady.-----

Oddíl II.
Zvyšování základního kapitálu

Článek 28

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií.-----
2. Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 464 - § 515 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích, toto přednostní právo může být omezeno jen v důležitém zájmu společnosti.-----

Oddíl III.
Snižování základního kapitálu

Článek 29

1. Ke snížení základního kapitálu společnost použije v první řadě vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, nebo nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy nebo vzetím akcií z oběhu nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu stanovy nepřipouští.-----
2. Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 516 - § 526 a § 536 - § 545 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou § 246, odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

Část šestá
Doplňování a změna stanov

Článek 30

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři. -----
2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 16 těchto stanov.-----
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že nabývá účinnosti později.-----
4. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo či zaknihovaných akcií její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku.
5. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu.-----

Část sedmá
Závěrečná ustanovení

Článek 31

1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----
2. Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----
3. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře se ustanovení čl. 10, odst. 2-8, čl. 12-16, čl. 18, odst. 7, písm. b)-h) a čl. 22 odst. 3 písm. c) těchto stanov neuplatní. Po dobu, po kterou má společnost jediného člena představenstva se vedle ustanovení stanov uvedených v předchozí větě neuplatní ani ustanovení čl. 18, odst. 4, věta druhá, čl. 19, odst. 2-7. Po dobu, po kterou má společnost jediného člena dozorčí rady, se neuplatní též ustanovení čl. 23 odst. 4-8. -----

Praha, dne

JUDr. Jakub Sklenka _
Předseda představenstva
VILY CHUCHLE a.s.