

STANOVY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
CENTROPOL HOLDING, a.s.

Úplné znění ke dni 1. ledna 2015

Článek 1

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen „společnost“) se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: CENTROPOL HOLDING, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Ústí nad Labem.

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4

Jednání za společnost

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

Článek 5

Základní kapitál, akcie a dluhopisy

1. Základní kapitál společnosti činí 28.610.000,--Kč a odpovídá mu 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 28.610.000,--Kč. S touto jednou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě.
2. K převodu akcie a k jejímu zastavení se vyžaduje předchozí souhlas dozorčí rady. Dozorčí rada souhlas podle předchozí věty udělí na základě žádosti akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů za předpokladu, že žádost obsahuje identifikaci zamýšleného nabyvatele a úředně ověřený podpis akcionáře
3. Vydá-li společnost v budoucnu více akcií, může je vydat jako hromadné akcie, nahrazující jednotlivé akcie. Akcionář může kdykoliv požádat společnost o výměnu akcií za jednu či více hromadných akcií anebo o výměnu svých hromadných akcií za jednotlivé akcie, jiné hromadné akcie, případně jejich kombinaci. Společnost je výměnu povinna provést a předat akcionáři jednotlivé akcie nebo hromadné akcie do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti akcionáře o výměnu.
4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

Článek 6 Práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Ustanovení zákona o obchodních korporacích o pozastavení výkonu funkce uvedená v § 54 zákona o obchodních korporacích se nepoužijí na akcionáře, pokud jde o výkon jejich akcionářských práv.

Článek 7 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány:

- A. valná hromada,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí rada.

A. Valná hromada

Článek 8 Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti, kterou za tím účelem společnost sdělí jedinému akcionáři na adresu jeho bydliště či sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Představenstvo je povinno předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 9 Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 zákona o obchodních korporacích,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady,

- e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a určení tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
- f) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a schvalování jejich smluv o výkonu funkce,
- g) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu a rozhodnutí o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- j) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod, pacht či zřízení zástavního práva k závodu nebo jeho části,
- k) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn,
- l) určení osoby auditora k ověření účetní závěrky,
- m) udělování strategických pokynů a zásad představenstvu, jsou-li v souladu s právními předpisy,
- n) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k udělení či odvolání prokury, a
- o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích případně další právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 10

Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do šesti měsíců od skončení předchozího kalendářního roku.
2. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu na svých internetových stránkách a zasílá ji všem akcionářům na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionáři jsou povinni sdělit společnosti jejich aktuální e-mailovou adresu.
3. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na její svolání.

Článek 11

Organizace valné hromady

1. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
2. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a pak teprve o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny. Je-li některý z návrhů přijat, o dalších předložených návrzích se již nehlasuje.

B. Představenstvo

Článek 12

Postavení představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jehož členové za společnost jednají a zabezpečují obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

Článek 13

Volba a složení představenstva

1. Představenstvo má jednoho člena, který je volen dozorčí radou na dobu pěti let a může být zvolen opakovaně. Pro účely ustanovení § 250 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích může být počet členů představenstva měněn pouze změnou stanov.
2. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období a představenstvo nejmenuje do jednoho měsíce náhradního člena představenstva, zvolí dozorčí rada do dvou měsíců nového člena představenstva.
3. Pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání dozorčí rady.

Článek 14

Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Nad rámec zákonné působnosti přísluší představenstvu:
 - a) vyhotovit a překládat valné hromadě k projednání návrhy koncepce rozvoje společnosti a návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků pro dosahování jejich cílů,
 - b) určovat způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti,

Článek 15

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence (§ 441 zákona o obchodních korporacích); členové představenstva mohou být členy orgánů jiných právnických osob, které náležejí do stejného koncernu jako společnost. Členové představenstva nesmí vykonávat konkurenční činnost bez předchozího výslovného souhlasu dozorčí rady.

Článek 16

Pozastavení funkce

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu

společnosti se zájmem (i) dotčeného člena představenstva, (ii) osob blízkých tomuto členu představenstva, (iii) právnické osoby, ve které je tento člen představenstva členem statutárního orgánu nebo kterou podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti nebo (iv) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu, anebo valnou hromadu.

2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle předchozího odstavce, pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zároveň může orgán, který o pozastavení funkce rozhodl, rozhodnout o dočasném obsazení funkce náhradníkem, který splňuje podmínky pro výkon funkce člena představenstva podle zákona a stanov. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne orgán, který o pozastavení rozhodl, neprodleně o jeho zrušení. Rozhodla-li o pozastavení výkonu funkce dozorčí rada, může o zrušení pozastavení kdykoliv rozhodnout valná hromada.

Článek 17

Zasedání představenstva

1. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů nemá předseda představenstva rozhodující hlas. Člen představenstva může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
2. Jestliže s tím souhlasí většina členů představenstva, mohou členové představenstva hlasovat mimo zasedání písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, včetně faxu, e-mailu, SMS, videokonference nebo telefonu. Hlasuje-li se jinak než prostřednictvím videokonference nebo telefonu, jsou členové představenstva povinni odevzdat svůj hlas osobě, která rozeslala návrh rozhodnutí, do 4 dnů od jeho obdržení. K později odevzdaným hlasům se nepřihlíží. Hlasování se též považuje za vyjádření souhlasu s vlastním hlasováním mimo zasedání, pokud člen představenstva takový souhlas nevyjádřil samostatně. Rozhodnutí představenstva učiněné mimo zasedání musí být zapsáno v zápise z příštího zasedání představenstva.

C. Dozorčí rada

Článek 18

Postavení dozorčí rady

1. Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti.
2. Do působnosti dozorčí rady náleží mimo jiné:
 - a) volba a odvolávání členů představenstva, rozhodování o odměňování členů představenstva a schvalování jejich smluv o výkonu funkce,
 - b) schvalování organizační struktury společnosti, zásadních řídicích organizačních norem společnosti a návrhů týkajících se dislokačních otázek společnosti,
 - c) udělování předchozího souhlasu s převodem či zastavením akcie společnosti.

Článek 19

Volba a složení dozorčí rady

Dozorčí rada má jednoho člena, který je volen valnou hromadou na dobu pěti let a může být zvolen opakovaně. Pro účely ustanovení § 250 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích může být počet členů dozorčí rady měněn pouze změnou stanov.

Článek 20

Povinnosti členů dozorčí rady

Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

Článek 21

Pozastavení funkce

1. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena dozorčí rady, (ii) osob blízkých tomuto členu dozorčí rady, (iii) právnické osoby, ve které je tento člen dozorčí rady členem statutárního orgánu nebo kterou podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti nebo (iv) osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem dozorčí rady, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu valnou hromadu.
2. Valná hromada může členu dozorčí rady, který oznámil střet zájmů podle předchozího odstavce, pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zároveň může rozhodnout o dočasném obsazení funkce náhradníkem, který splňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady podle právních předpisů a stanov. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne valná hromada neprodleně o jeho zrušení.

Článek 22

Účetní závěrka

Představenstvo uveřejní účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti či výroční zprávu tak, že je zašle nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady, na které mají být tyto dokumenty schvalovány či projednávány, na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů.

Článek 23

Způsob rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje na výplatu dividend jednotlivým akcionářům. Valná hromada může rozhodnout rovněž i o rozdělení zisku mezi členy představenstva a dozorčí rady společnosti ve formě tantiém.

Článek 24

Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich přijetí valnou hromadou společnosti s výjimkou (i) článku 1, který nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku, a (ii) článku 5 odst. 1 a 2, které nabývají účinnosti ke dni zápisu o spojení akcií a omezení převoditelnosti do obchodního rejstříku.