

**STANOVY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
CENTROPOL HOLDING, a.s.**

Úplné znění ke dni 01.07.2025

Článek 1.

Obchodní firma a sídlo společnosti

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

Článek 2.

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
- b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
- c) zprostředkování obchodu a služeb;
- d) velkoobchod a maloobchod;
- e) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Článek 3.

Jednání za společnost

Za společnost jedná člen správní rady samostatně.

Článek 4.

Základní kapitál, akcie a dluhopisy

1. Základní kapitál společnosti činí 28.610.000 Kč (slovy: dvacet osm milionů šest set deset tisíc korun českých) a odpovídá mu 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 28.610.000 Kč (slovy: dvacet osm milionů šest set deset tisíc korun českých). S touto jednou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je jeden hlas.
2. K převodu akcie a k jejímu zastavení se vyžaduje předchozí souhlas správní rady. Správní 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 5.

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 protinávrhy.

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 6. Orgány společnosti

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

- A. valná hromada;
- B. správní rada.

A. Valná hromada

Článek 7. 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 správní rady, 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. Správní rada je povinna předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 8. 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 správní radou 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 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 vydání dluhopisů podle § 286 zákona 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, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a určení tantiém členům správní rady;
 - f) rozhodování o odměňování členů správní 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 konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;

- i) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- k) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
- l) určení osoby auditora k ověření účetní závěrky;
- m) udělování strategických pokynů a zásad správní radě, jsou-li v souladu s právními předpisy;
- n) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k udělení či odvolání prokury;
- o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích případně další právní předpisy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9.

Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do šesti měsíců od skončení předchozího kalendářního roku.
2. Správní rada uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti 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 svou 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 10.

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 správní rady 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. Správní rada

Článek 11.

Postavení správní rady

Správní rada je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jehož členové za společnost jednají a zabezpečují obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Správní rada je současně dozorčím orgánem společnosti a dohlíží na výkon činnosti společnosti.

Článek 12.

Volba a složení správní rady

1. Správní rada má jednoho člena, který je volen valnou hromadou na dobu pěti let a může být zvolen opakovaně.
2. Pokud člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období a správní rada nejmenuje do jednoho měsíce náhradního člena správní rady, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena správní rady.

3. Pokud počet členů správní rady neklesl pod polovinu, může správní rada jmenovat náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady.

Článek 13.

Působnost správní rady

1. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.
2. Nad rámec zákonné působnosti přísluší správní radě:
 - a) vyhotovit a předkládat 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;
 - c) udělovat předchozí souhlas s převodem či zastavením akcie společnosti.

Článek 14.

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozračením třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Pro členy správní rady platí zákaz konkurence (§ 459 zákona o obchodních korporacích); členové správní rady mohou být členy orgánů jiných právnických osob, které náleží do stejného koncernu jako společnost. Členové správní rady nesmí vykonávat konkurenční činnost bez předchozího výslovného souhlasu valné hromady.

Článek 15.

Pozastavení funkce

1. Dozví-li se člen správní rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem (i) dotčeného člena správní rady, (ii) osob blízkých tomuto členu správní rady, (iii) právnické osoby, ve které je tento člen správní 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 správní rady, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy správní rady a valnou hromadu.
2. Valná hromada může členu správní 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 valná hromada rozhodnout o dočasném obsazení funkce náhradníkem, který splňuje podmínky pro výkon funkce člena správní rady podle zákona a stanov. Zanikne-li důvod pro pozastavení výkonu funkce, rozhodne valná hromada neprodleně o jeho zrušení.

Článek 16.

Zasedání správní rady

1. Správní rada je schopna se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů správní rady. V případě rovnosti hlasů má předseda správní rady rozhodující hlas. Člen správní rady může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

2. Jestliže s tím souhlasí většina členů správní rady, mohou členové správní rady hlasovat mimo zasedání písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, včetně e-mailu, SMS, videokonference nebo telefonu. Hlasuje-li se jinak než prostřednictvím videokonference nebo telefonu, jsou členové správní rady 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 správní rady takový souhlas nevyjádřil samostatně. Rozhodnutí správní rady učiněné mimo zasedání musí být zapsáno v zápise z příštího zasedání správní rady.

Článek 17. Účetní závěrka

Správní rada 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 18. Způsob rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
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 správní rady společnosti ve formě tantiém.