

UniCredit Leasing CZ, a.s.
Stanovy společnosti
v platném znění
ke dni 24. 9. 2019

I. Základní ustanovení

Článek 1.

Založení a vznik akciové společnosti

- 1) Akciová společnost UniCredit Leasing CZ, a.s. (dále jen jako "společnost") byla založena zakladateli na základě a v souladu se zakládací listinou ze dne 12.2.1991. -----
- 2) Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 546.-----
- 3) Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----
- 4) Společnost patří k bankovní skupině UniCredit Banking Group. Společnost musí, jako člen skupiny, v souladu s platnými zákony, plnit ustanovení vydaná Holdingovou společností UniCredit, při výkonech práv a řízení a koordinaci a dodržovat pokyny vydané bankou Bank of Italy, které se zaměřují na udržení finanční stability skupiny. Dle platných zákonů souhlasí členové vedení s tím, že budou Holdingové společnosti předkládat všechny údaje a informace, které se týkají činnosti společnosti. -----

Článek 2.

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti: UniCredit Leasing CZ, a.s. -----
- 2) Sídlo společnosti: Praha -----
- 3) Identifikační číslo společnosti: 158 86 492 -----

Článek 3.

Předmět podnikání společnosti

- 1) Předmětem podnikání společnosti je:-----
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
 - b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----
 - c) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,-----
 - d) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.-----
- 2) Společnost může vytvořit reprezentační kanceláře, pobočky, příp. obchodní místa, v České republice nebo v zahraničí. Obchodní jméno poboček, příp. obchodních míst, a kanceláří společnosti bude tvořeno z výše uvedeného jména společnosti a bude přidáno slovo „pobočka“, příp. obchodní místo, „reprezentační kancelář“ a místo založení pobočky nebo kanceláře.-----

II. Základní kapitál společnosti a akcie

Článek 4.

Základní kapitál a akcie

- 1) Základní kapitál společnosti činí 981.452.000,- Kč (devět set osmdesát jedna milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) a byl plně splacen. -----
- 2) Základní kapitál je rozdělen na 661 (šest set šedesát jedna) akcií na jméno, vydaných jako zaknihované cenné papíry, s následujícími nominálními hodnotami:-----
 - a) 260 (dvě stě šedesát) akcií se jmenovitou hodnotou každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých),-----
 - b) 400 (čtyři sta) akcií se jmenovitou hodnotou každé akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých),-----
 - c) 1 (jedna) akcie se jmenovitou hodnotu 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých). -----
- 3) Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.----

III. Akcionáři

Článek 5.

Práva a povinnosti akcionářů

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní a je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.-----
- 2) Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na uvedené vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady protinávrh akcionáře se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno mně než 2 (dva) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru nebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. -----
- 3) Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie se rovná 1 (jednomu) hlasu, tj. s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (jedno sto) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) je spojeno 500 (pět set) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) je spojeno 755.452 (sedm set padesát pět tisíc čtyři sta padesát dva) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 981.452 (devět set osmdesát jedna tisíc čtyři sta padesát dva) hlasů.-----
- 4) Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% (tři procenta) základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat:-----

- a) představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí;-----
- b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady;-----
- c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti-----

Žádost podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s ní být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.-----
 Kvalifikovaný akcionář, který se domnívá, že zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) nebyla vypracována řádně, může navrhnout soudu, aby pro účely jejího přezkumu jmenoval znalce, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

- 5) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů, které vložil do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení své majetkové účasti ve společnosti. V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku. -----
- 6) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení podle obchodních výsledků společnosti.-----
- 7) Společnost je povinna schválenou dividendu vyplatit na své náklady a nebezpečí nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.-----
- 8) Pokud má společnost jednoho akcionáře, tento jediný akcionář bude vykonávat pravomoci valné hromady v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné při výkonu působnosti valné hromady musí být učiněno písemně a musí být podepsáno. Doručení rozhodnutí jediného akcionáře společnosti se děje k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku.-----

IV. Organizace společnosti

Článek 6.

Korporátní orgány společnosti

Korporátní orgány společnosti jsou:-----

A. Valná hromada -----

B. Představenstvo -----

C. Dozorčí rada -----

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.-----

A. Valná hromada

Článek 7.

Postavení valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

- 2) Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou závazná pro společnost.-----

Článek 8. Působnost valné hromady

- 1) Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;-----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
 - e) volba a odvolání členů představenstva;-----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami;-----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;-----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;-----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;-----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora;-----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;-----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;-----
 - p) určení statutárního auditora;-----
 - q) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Článek 9. Svolání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do čtyř (4) měsíců od posledního dne účetního období.-----
- 2) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud je toto stanoveno právními předpisy.-----
- 3) Nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady se písemná pozvánka na valnou hromadu zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a uveřejní se internetových stránkách společnosti.-----
Pozvánka obsahuje alespoň:-----
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;-----
 - b) místo, datum a hodinu konání 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 orgánu společnosti a návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění;-----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;-----
- f) jiné údaje vyžadované zákonem.-----
- Návrh změn stanov je akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----
- 5) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.-
- 6) O návrhu pořadu jednání valné hromady sestaveném představenstvem musí být informována dozorčí rada.-----
- 7) Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinam.-----
- 8) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu způsobem a za podmínek stanovených zákonem.-----

Článek 10. Jednání valné hromady

- 1) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis akcionáře na udělené plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář nebo jeho zástupce musí předložit rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku (pokud je akcionář právnickou osobou). -----
- 2) S výjimkou případu hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se přítomní akcionáři nebo jejich zástupci zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti. Valné hromady se mohou účastnit i další svolavatelem pozvané osoby, pokud valná hromada svým rozhodnutím jejich účast nevyloučí.-----
- 4) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a zvolený ověřovatel nebo ověřovatelé. Zápis o valné hromadě obsahuje následující informace:-----

- a) firmu a sídlo společnosti;-----
 - b) místo a dobu konání valné hromady;-----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů;-----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; -----
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,-----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.-----
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 11.

Usnášení a rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem více než 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti a pokud jim povaha akcií a obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo, které lze vykonávat.-----
- 2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, představenstvo (popřípadě dozorčí rada nebo akcionář či akcionáři zmocnění ke svolání valné hromady soudem, byli-li svolavatelé valné hromady), pak svolá novou (náhradní) valnou hromadu, je-li to stále potřebné.-----
- 3) Náhradní valná hromada se svolává bez zbytečného odkladu novou písemnou pozvánkou zaslou akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení bodu 1) tohoto článku.-----
- 4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle příslušných právních předpisů požadována většina hlasů jiná.-----
- 5) Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady.-----
- 6) Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu konáním konference za pomoci příslušných technických prostředků. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.-----

B. Představenstvo

Článek 12.

Postavení představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, zastupuje společnost a zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví společnosti.-----

- 2) Představenstvo se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, usneseními a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----

Článek 13. Volba a složení představenstva

- 1) Představenstvo se skládá ze čtyř (4) členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Představenstvo zvolí předsedu a místopředsedu představenstva ze svých členů.-----
- 2) Funkční období člena představenstva je tříleté (3) a začíná běžet dnem zvolení člena, pokud valná hromada nerozhodne jinak nebo pokud není jinak stanoveno těmito stanovami. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
- 3) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí nebo je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada nového člena představenstva. Nový člen představenstva musí být zvolen nejpozději do dvou (2) měsíců od ukončení funkce člena představenstva. -----
- 4) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady.-----
- 5) O odvolání člena představenstva má právo kdykoliv rozhodnout valná hromada. Člen představenstva přestává vykonávat svou funkci doručením odvolání, a to buď osobně, nebo poštou a na adresu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce, pokud není v odvolání uveden den pozdější. -----
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu, pokud neodstupuje přímo na zasedání představenstva. Představenstvo neprodleně informuje všechny akcionáře o předmětném odstoupení. V takovém případě končí výkon jeho/její funkce dnem, kdy jeho/její odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Jestliže člen představenstva, který odstoupí z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo, případně přímo na zasedání představenstva, jestliže člen představenstva, který odstoupí z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva. -----
- 7) Členové představenstva jsou povinni vykonávat rozsah svých činností s řádnou péčí a zachovávat diskretnost ve věcech důvěrných informací a ohledně skutečností, jejichž uveřejnění by mohlo způsobit škodu společnosti. Výkon funkce představenstva nelze delegovat.-----

Článek 14.

Působnost představenstva

- 1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
- 2) Do působnosti představenstva náleží zejména následující:-----
 - a) řídit činnost společnosti a obchodně ji vést,-----
 - b) připravovat a realizovat roční a dlouhodobé podnikatelské záměry, finanční plány a strategické plány společnosti v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,-----
 - c) předkládat valné hromadě návrh na: -----
 - i. schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, mezitímní účetní závěrky, s návrhem na rozdělení zisku, včetně návrhu na úhradu ztráty společnosti a stanovení tantiém;-----
 - ii. vzetí na vědomí zpráv o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;-----
 - iii. schválení výroční zprávy;-----
 - iv. projednání jakékoli záležitosti, která vyžaduje schválení valné hromady, v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;-----
 - d) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,-----
 - e) schvalovat jednací řád představenstva, -----
 - f) jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti,-----
 - g) uzavírat smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady, v souladu s rozhodnutím příslušného korporátního orgánu, uzavírat manažerské smlouvy s manažery,-----
 - h) zavádět pravidla skupiny a předkládat dozorčí radě, nejméně jednou do roka, písemné informace o stavu zavádění pravidel skupiny,-----
 - i) udělovat a odvolávat speciální plnou moc (prokuru) pro její držitele.-----
- 3) Představenstvo poskytuje dozorčí radě jí vyžadované informace. Zejména bude představenstvo: -----
 - a) předkládat, při příležitosti každého zasedání dozorčí rady, písemnou zprávu, která bude obsahovat 20 nejvýznamnějších leasingových smluv, pokud jde o jejich obchodní hodnotu, uzavřených v předchozích třech (3) měsících a nejhorších 20 existujících leasingových smluv, pokud jde o jejich rizikový profil,-----
 - b) předkládat dozorčí radě, dvakrát do roka, písemnou zprávu o existujících daňových sporech, nárocích nebo žádostech. -----
- 4) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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 pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.-----

Článek 15. Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva svolává a řídí předseda představenstva. Obecně platí, že zasedání představenstva se budou konat v oficiálním sídle společnosti nebo na jiném místě, které určí předseda představenstva, včetně míst mimo Českou republiku. Představenstvo může učinit rozhodnutí v sídle, nebo mimo sídlo společnosti prostřednictvím jakéhokoli komunikačního prostředku, díky kterému se mohou jednotliví členové představenstva simultánně vzájemně slyšet během zasedání (telefonická konference), pokud stanovy nestanoví jinak.-----
- 2) Představenstvo je schopné se usnášet, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání představenstva řádně pozváni a pokud je na zasedání přítomna prostá většina členů.-----
- 3) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedáních představenstva je zapotřebí většina hlasů přítomných členů představenstva.-----
- 4) V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
- 5) Ve výjimečných případech může představenstvo učinit rozhodnutí mimo zasedání (*per rollam*) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Usnesení *per rollam* může být přijato, pokud je schváleno všemi členy představenstva. Usnesení *per rollam* musí být na příštím zasedání představenstva zapsáno do zápisu z jednání představenstva.-
- 6) O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel.-----
- 7) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
- 8) Podrobnosti o způsobu zasedání, jednání a rozhodování představenstva stanoví jeho jednací řád.-----

C. Dozorčí rada

Článek 16.

Postavení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
- 2) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat své činnosti s řádnou péčí a zachovávat diskretnost ve vztahu k důvěrným informacím a ve vztahu ke skutečnostem, jejichž poskytnutí třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti. -----

Článek 17.

Volba a složení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se skládá ze čtyř (4) členů, fyzických osob. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté (3).-----

- 2) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem. -----
- 3) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.-----
- 4) Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí nebo je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkce, zvolí valná hromada společnosti nového člena dozorčí rady do dvou (2) měsíců od skončení funkce tohoto člena dozorčí rady. -----
- 5) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady.-----
- 6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení osobně na zasedání dozorčí rady nebo písemným oznámením zasláným předsedovi dozorčí rady, a není-li taková osoba, pak na adresu společnosti, a jeho funkce končí uplynutím dvou (2) měsíců od oznámení na zasedání dozorčí rady (případně od doručení písemného oznámení předsedovi dozorčí rady, případně společnosti), neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 7) Dozorčí rada bezodkladně informuje o odstoupení či úmrtí svého člena představenstvo společnosti. -----
- 8) Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady. -----
- 9) Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
- 10) Funkce člena dozorčí rady vždy zaniká zvolením nového člena dozorčí rady jej nahrazujícího, je-li před zahájením volby zřejmé, že je volen nástupce určitého člena dozorčí rady. -----

Článek 18. Působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zajistí výkon a bude vykonávat ty povinnosti, které jsou v rámci její působnosti definovány obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Dozorčí radě přísluší zejména:-----
 - a) přezkoumávat finanční výkazy a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, stanovení tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě,-----
 - b) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhopvat potřebná opatření,-----
 - c) vyjadřovat se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,-----
 - d) přezkoumávat účetní knihy a záznamy společnosti, související s její podnikatelskou činností a přezkoumávat soulad účetních knih společnosti s právními předpisy a stanovami,-----

- e) vyžadovat si informace od představenstva a jeho členů týkající se skutečnosti, která souvisí se společností nebo její činností,-----
- f) schvalovat jednací řád dozorčí rady,-----
- g) vyjadřovat svůj souhlas u následujících usnesení a právních jednání představenstva:---
- zastupování společnosti jako jediného akcionáře jiné akciové společnosti;-----
 - výroční a dlouhodobý podnikatelský záměr, rozpočet, finanční a strategické plány společnosti připravené představenstvem a přezkoumávat jejich plnění;-----
 - vznik, změna nebo zánik kapitálové účasti společnosti v jiných společnostech, včetně veškerých prodejů těchto kapitálových podílů společnosti;-----
 - založení a uzavření jakékoli pobočky (včetně zahraničních poboček) a poboček (odštěpné závody) společnosti, které podléhají zápisu do obchodního rejstříku;-----
 - návrh jednacího řádu představenstva a veškeré jeho úpravy; -----
 - schválení nebo změna organizační struktury společnosti a rámce pravomocí představenstva;-----
 - návrh na změny stanov;-----
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu s výjimkou případu, kdy o zvýšení základního kapitálu již rozhodla valná hromada nebo představenstvo bylo valnou hromadou pověřeno zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů společnosti dle čl. 25 těchto stanov;-----
 - návrh na vydání obligací;-----
 - návrh související s investicemi, díky kterým vzniká dluh, nebo dochází k prodeji či nákupu aktiv nebo smluv s hodnotou přesahující sumu 50.000,- EUR /padesát tisíc euro) na jednotlivou transakci a všechny dodatečné nákupy nebo prodeje aktiv, jakmile dochází k překročení hranice sumy 250.000,- EUR (dvě stě padesát tisíc euro) za finanční rok, za předpokladu, že transakce jsou realizovány společností mimo běžný chod podnikání;-----
 - činnosti týkající se smluv ohledně nákupu, zatížení, pronájmu nebo prodeje nemovitých věcí nebo části nemovitých věcí společnosti, které společnost realizuje mimo běžný chod podnikání;-----
 - návrh týkající se smluv o zápůjčkách se společnostmi, které nejsou součástí skupiny UniCredit Group, jakmile souhrnná hodnota existujícího závazku vůči jednotlivému věřiteli překračuje 3% (tři procenta) rozvahy společnosti, s výjimkou smluv o zápůjčkách uzavřených s nadnárodními institucemi a těmi, které jsou uděleny společností, jež patří do skupiny UniCredit Group,-----
- h) rozhodovat v ostatních záležitostech, které spadají do pravomoci a působnosti dozorčí rady na základě právních předpisů, pravidel skupiny nebo interních pravidel společnosti, schválených dozorčí radou.-----
- 2) Předseda dozorčí rady, popřípadě jiný pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.-----

Článek 19.

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady se koná podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Obecně platí, že zasedání dozorčí rady se budou konat v oficiálním sídle společnosti nebo na jiném místě, které určí předseda dozorčí rady. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí v sídle, nebo mimo sídlo společnosti prostřednictvím jakéhokoli komunikačního prostředku, díky

- kterému se mohou jednotliví členové dozorčí rady simultánně vzájemně slyšet během zasedání (telefonická konference), pokud tento článek toto nestanoví jinak. -----
- 2) Zasedání svolává předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, pokud svoláním dozorčí rady není pověřen jiný člen dozorčí rady. -----
 - 3) Písemná pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat dobu, místo konání a program zasedání dozorčí rady. Pozvánka musí být odeslána všem členům dozorčí rady nejpozději deset (10) dnů před konáním zasedání dozorčí rady.-----
 - 4) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.-----
 - 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání dozorčí rady i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby k podání vysvětlení týkajících se skutečnosti, která souvisí se společností nebo její činností. Jde-li o zaměstnance společnosti či členy jiných orgánů společnosti, jsou tito povinni se na zasedání dozorčí rady dostavit.-----
 - 6) Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna prostá většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.-----
 - 7) V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.-----
 - 8) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají a vždy se uvedou jmenovitě členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování.-----
 - 9) V nutných případech rozhoduje dozorčí rada mimo zasedání (*per rollam*) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Usnesení *per rollam* bude platné, pokud je schváleno všemi členy dozorčí rady. Usnesení *per rollam* musí být zaznamenáno v zápisu z příštího zasedání dozorčí rady.-----
 - 10) Podrobnosti týkající se svolávání, zasedání a přijetí usnesení dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady.-----

Článek 20. Výbory dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada může vytvořit různé výbory pro splnění specifických úkolů.-----
- 2) Postup jmenování a jednání výborů dozorčí rady a počet členů těchto výborů bude určen jednacím řádem daných výborů, který bude schvalovat dozorčí rada. -----

V. Hospodaření společnosti

Článek 21. Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, nestanoví-li právní předpis jinak.-----

Článek 22. Finanční závěrka

- 1) Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování řádné účetní závěrky, případně ve stanovených případech vypracování mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky.-----
- 2) Řádná, mimořádná a konsolidovaná popř. mezitímní 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 účetním období.-----
- 3) Řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.-----
- 4) Řádná, mimořádná a konsolidovaná, popř. mezitímní účetní závěrka se zasílá akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 (třicet) dnů před valnou hromadou.-----
- 5) Kromě řádné, mimořádné a konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky je představenstvo povinno zajistit zpracování čtvrtletních výsledků hospodaření poskytujících základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období.-----
Taky tyto čtvrtletní výsledky hospodaření podléhají projednání dozorčí radou.-----

Článek 23. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

- 1) O rozdělení zisku společnosti nebo o úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. Valná hromada rozhoduje na základě návrhu představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----
- 2) Zisk po zdanění může valná hromada rozdělit kterýmkoliv z níže uvedených způsobů: ---
 - a) přidělem do fondů společnosti-----
 - b) na výplatu dividend-----
 - c) na výplatu tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady-----
 - d) použitím na zvýšení základního kapitálu společnosti-----
 - e) na výplatu podílů zaměstnanců na zisku-----
 - f) jako nerozdělený zisk-----
 - g) na úhradu ztráty-----
 - h) na emise dluhopisů s podílem majitele dluhopisu na zisku-----Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné. Vedle rozhodnutí valné hromady může způsob a pořadí rozdělení zisku vyplynout z obecně závazných předpisů. -----

- 3) Společnost je povinna při rozdělení zisku mezi akcionáře postupovat v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přídělky do fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.-----
- 4) Případné ztráty společnosti z ročních výsledků budou uhrazeny především níže uvedenými způsoby:-----
 - a) převedením do dalšího období a uhrazení ze zisku příštího období,-----
 - b) z nerozděleného zisku z minulých let,-----
 - c) z ostatních fondů společnosti tvořených ze zisku,-----
 - d) snížením základního kapitálu společnosti.-----Pořadí způsobů úhrady ztráty uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné. Vedle rozhodnutí valné hromady může způsob a pořadí úhrady ztráty vyplynout z obecně závazných předpisů.-----

Článek 24.

Tvorba a použití ostatních fondů

- 1) Společnost vytváří v souladu s obecně závaznými právními předpisy fondy a přispívá do nich ze svého čistého zisku. -----
- 2) Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne valná hromada usnesením.-----

VI. Zvýšení a snížení základního kapitálu

Článek 25.

Zvýšení základního kapitálu

- 1) Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.-----
- 2) O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.-----
- 3) Valná hromada může za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními právních předpisů rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti.-----
- 4) Valná hromada může také za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními právních předpisů rozhodnout o podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů, o jejichž vydání současně rozhodne. -----

Článek 26.

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

- 1) Při zvyšování základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel:-
 - a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo;-----
 - b) v písemné pozvánce, která se týká svolání valné hromady, se uvedou kromě obecných náležitostí pozvánky obsažených v příslušném ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov ještě i další náležitosti, které se týkají zvyšování základního kapitálu;-----
 - c) představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Usnesení zveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu;-----
 - d) realizaci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zabezpečí představenstvo společnosti;-----
 - e) po splnění všech podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.-----

Článek 27.

Důsledky prodloužení se splácením akcií

- 1) Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a alespoň 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžítými vklady a musí být vneseny všechny nepeněžité vklady.-----
- 2) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od upsání akcií. -----

Článek 28.

Snížení základního kapitálu

- 1) Snížení základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.-----
- 2) O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje pouze valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.-----
- 3) Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:-----
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů společnosti,-----
 - b) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,-----
 - c) upuštěním od vydání akcií podle příslušného ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
- 4) Při stanovení postupu pro snižování základního kapitálu společnosti je potřeba respektovat pravidla uvedená v článku 26 a pravidla stanovená zákonem.-----
- 5) Snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů společnosti se provede poměrně u všech akcií nebo zatímních listů společnosti.-----

Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako cenné papíry nebo zatímních listů, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných zastupovat společnost, a to způsobem stanoveným v příslušném ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního jmění.-----

6) V případě snížení základního kapitálu společnosti vzetím akcií z oběhu:-----

O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu nebo že bude snížen o pevnou částku.-----

VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti

Článek 29. Zrušení společnosti

1) Zrušení společnosti s likvidací a přeměna společnosti se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. -----

VIII. Společná ustanovení

Článek 30. Zastupování společnosti a podepisování za společnost

- 1) Členové představenstva jsou pověřeni zastupovat společnost. Zastupování společnosti bude vždy realizováno společně dvěma členy představenstva. -----
- 2) Představenstvo může pověřit další osoby zastupováním společnosti a podepisováním za společnost prostřednictvím plné moci. -----
- 3) Podepisování za společnost se děje následujícím způsobem: pověřené osoby připojí svůj podpis k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, společně se jménem a funkcí podpisovatele. Držitel speciální plné moci zapsané v obchodním rejstříku (prokurista) připojí dodatek určující speciální plnou moc. -----

IX. Závěrečná ustanovení

Článek 31.

1) Stanovy společnosti, jednací řád představenstva i jednací řád dozorčí rady a také zápisy a usnesení z jednání orgánů společnosti a ostatní dokumentace se vyhotovují v českém a anglickém jazyce. V případě jakéhokoli nesouladu mezi jazykovými verzemi, je rozhodující česká jazyková verze. -----

Článek 32.
Postup při doplňování a změnách stanov

- 1) O změně a doplnění stanov rozhoduje valná hromada.-----
- 2) Návrh změn stanov zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.-----
- 3) Představenstvo předloží návrh změn stanov k projednání dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. ----
- 4) Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a založí je do obchodního rejstříku - sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.-----

Článek 33.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti schválením valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak.-----
Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----
- 2) Funkční období členů představenstva a dozorčí rady, zvolených před 12.11.2009 skončí dle ustanovení stanov, které platily v době zvolení těchto členů.-----
- 3) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
- 4) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.-----
- 5) V souladu s ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Představenstvo společnosti zajistí, že údaj o podřízení se dle předchozí věty bude řádně zapsán do obchodního rejstříku. -----
