

Změna čl. 15 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 26a odst. 1 a odst. 2 a čl. 34 odst. 2 a odst. 3 stanov společnosti (valná hromada 9.6.2023 - bod 7 pořadu jednání)

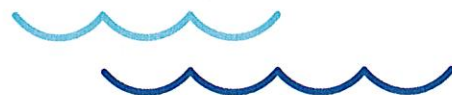
Společnost se řídí stanovami ze dne 27.5.2022. Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady. Valné hromadě konané 9.6.2023 je předkládán návrh následující změny stanov společnosti:

Zákonem č. 416/2022 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) § 46 - v této souvislosti se navrhuje změna stanov:

- čl. 15 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: *Člen představenstva musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace.*
- čl. 22 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: *Člen dozorčí rady musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, člen dozorčí rady musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy.*
- čl. 26a odst. 1, na konec odstavce se doplňuje text současně vyjadřující skutečnost, že členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba: *Členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem výboru pro audit společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu, aby ji zastupovala. Člen výboru pro audit musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace. Člen výboru pro audit musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy.*

Do čl. 26a odst. 2 se za třetí větu navrhuje doplnit věta shodně jako u dozorčí rady: *Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období.*

V čl. 34 odst. 2 a 3 se navrhuje přesněji formulovat dosavadní pravidla rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a do stanov nově doplnit skutečnosti, ke kterým valná hromada přihlíží při rozhodování o rozdělení zisku a případy, kdy může valná hromada zisk nebo část zisku nerozdělit nebo rozdělení omezit; navrhuje se zpřesnění možnosti převodu zisku nebo části zisku na účet nerozděleného zisku nebo jeho použití na zvýšení základního kapitálu společnosti:



čl. 34 odst. 2 nově zní: O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. Zisk lze po přidělu do fondů společnosti a po rozdělení zisku na další účely schválené valnou hromadou rozdělit mezi akcionáře. Jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře. Valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku přihlíží k podmínkám vyplývajícím z přijatých úvěrových, dotačních či jiných závazků společnosti spojených se zajištěním financování investic do majetku společnosti.

čl. 34 odst. 3 nově zní: Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se zisk nebo část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo bude převedena na účet nerozděleného zisku. Valná hromada může zisk nerozdělit nebo jeho rozdělení omezit zejména v případě nutnosti tvorby zdrojů na obnovu a rozvoj majetku společnosti.



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva