

Stanovy

akciové společnosti v monistickém systému

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Firma společnosti zní: **ALTAMIRA a.s.** (dále jen *společnost*)
- 1.2. Sídlem společnosti je: **Havířov.**
- 1.3. Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo: *619 75 869.*

2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese: www.odpermon.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání [činnosti]

- 3.1. Předmětem podnikání [činnosti] společnosti je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obory činností:
 - a) Zprostředkování obchodu a služeb,
 - b) Velkoobchod a maloobchod,
 - c) Pronájem a půjčování věcí movitých,
 - d) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.**

4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, a je rozdělen na 400 (čtyřista) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých.
- 4.2. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno. Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
- 4.3. Společnost vede seznam akcionářů.
- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 400 (čtyřista).

5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - a) Valná hromada.
 - b) Správní rada.V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 6, bodu 6. vykonává tento akcionář.

Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám jakéhokoliv člena správní rady.

6. Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.

6.3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

6.4. Nepřipouští se rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.

6.5. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů správní rady,
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, rozhodnutí o úhradě ztráty,
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- i) jmenování a odvolání likvidátora,
- j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- k) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,
- l) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- m) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou pro orgány společnosti závazná.

6.6. Do působnosti valné hromady náleží též:

- a) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- b) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy nebo těmito stanovami; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- c) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

- 6.7. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. V případě, kdy správní rada nesvolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo správní rada není schopná se dlouhodobě usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady.
- 6.8. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 6.9. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 6.10. Svolaatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům společnosti na adresu bydliště (fyzické osoby) nebo sídla (právnícké osoby), jak jsou tyto adresy uvedeny v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Náležitosti pozvánky stanoví zákon.
- 6.11. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky, přičemž při hlasování musí být zřejmé, kolika hlasy hlasující osoba disponuje. Výsledky hlasování oznámí po sečtení osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady.
- 6.12. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy potřebu vyššího počtu hlasů.
- 6.13. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 6.14. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů, která obsahuje náležitosti stanovené zákonem. K listině přítomných se připojí i plné moci. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolaatel valné hromady nebo osoba jím určená.
- 6.15. Akcionářem oprávněným k účasti a jednání na valné hromadě je osoba zapsaná v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.
- 6.16. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolaatel nebo jím pověřená 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li řádný průběh valné hromady.

- 6.17. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu usnesení správní rady a teprve pokud není tento návrh přijat, o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly vzneseny.
- 6.18. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího skončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Náležitosti zápisu stanoví zákon. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 6.19. Má-li společnost jen jednoho akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí jím být podepsáno. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady formu notářského zápisu. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Členové správní rady jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

7. Správní rada

- 7.1. Správní rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada.
- 7.2. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let.
- 7.3. Na prvním zasedání správní rady si členové správní rady ze svého středu volí předsedu správní rady.
- 7.4. Správní rada zasedá dle potřeby. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.
- 7.5. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Náležitosti zápisu stanoví zákon. K zápisu se přiloží seznam přítomných.
- 7.6. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno valné hromadě společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena správní rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné

hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí výkon funkce odstupujícího člena správní rady uplynutím 2 měsíců po oznámení odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neschválí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

- 7.7. Pro člena správní rady platí zákaz konkurence stanovený zákonem v § 459 zákona o obchodních korporacích.
- 7.8. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen *informační povinnost*) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- 7.9. Správní radě přísluší obchodního vedení společnosti a dohlíží nad činností společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv záležitost týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady.
- 7.10. Předseda správní rady zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech a v plném rozsahu. Ostatní členové správní rady zastupují společnost ve všech záležitostech, a to každý samostatně v plném rozsahu, vyjma právních jednání s předmětem plnění přesahujících částku **2.000.000,- Kč**, kdy jsou oprávněni společnost zastupovat jen společně a ve vzájemné shodě.

8. *Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku*

- 8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 8.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- 8.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 8.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti.

9. *Výhody při zakládání společnosti*

- 9.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

10. *Závěrečná ustanovení*

- 10.1. Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

- 10.2. Společnost se podřídila ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, tomuto zákonu jako celku. Tato změna stanov nabyla účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jako celku, v obchodním rejstříku dne 25.7.2016.