



**Povinný subjekt:**

**Akademie věd České republiky**

IČO: 60165171

Adresa:  
Národní 1009/3  
110 00 Praha 1

**Žadatel:**

██████████

Datum narození: ██████████

Adresa:

██████████  
██████████

**Datová schránka: fr6adt5**

**Datová schránka: ██████████**

Vyřizuje: Mgr. Dagmar Škabradová

Správní odbor

Kancelář Akademie věd ČR

Sp. zn.: AVCR-S 473/2026 SPO

Č. j.: AVCR 3180/2026 SPO

Praha 2. 4. 2026

**Vyrozumění o poskytnutí informací**

Akademie věd České republiky se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO 60165171 (dále jen „AV ČR“ nebo „povinný subjekt“) obdržela dne 2. 4. 2026 písemnou žádost, kterou žadatel ██████████ (dále jen „žadatel“), požádal povinný subjekt o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Konkrétně žadatel požádal o informaci. Žádost o poskytnutí následujících informací:

1) *název akciové společnosti Akademie věd ČR, která je zřizována 8 ústavy AV ČR za účelem komercializace vědy, výzkumu, vývoje a inovací;*

2) *zakládací listinu akciové společnosti Akademie věd ČR, která je zřizována 8 ústavy.*

Povinný subjekt posoudil výše uvedenou žádost a v zákonné lhůtě dle zákona č. 106/1999 Sb., **p o s k y t u j e** následující informace:

1. Název společnosti je CAS Innovations, a. s.
2. Notářský zápis o založení společnosti je přílohou tohoto vyrozumění.

S pozdravem

Mgr. Dagmar Škabradová

ředitelka Správního odboru Kanceláře AV ČR

**Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. neshledal povinný subjekt důvody k odepření žádosti a žadatele vyrozuměl, jak je uvedeno výše.



STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 308/2026

N 443/2026

2PAF1Q4

**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 06.03.2026 (šestého března roku dva tisíce dvacet šest) na místě samém v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Účastník – instituce: -----

Název: **Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.** -----

Sídlo: Národní 1009/3, Staré Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 60457856 -----

(dále též „**Zakladatel A**“), -----

kterého zastupuje ředitel **Ing. Tomáš Wencel, MBA**, dat. nar. [REDACTED] -----

(dále též „**Přítomný zástupce A**“). -----

Účastník - instituce: -----

Název: **Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.** -----

Sídlo: Rozvojová 135, 165 00 Praha 6 -----

Identifikační číslo: 67985858 -----

(dále též „**Zakladatel B**“), -----

kterého zastupuje ředitel **Ing. Michal Šyc, Ph.D.**, dat. nar. [REDACTED] -----

(dále též „**Přítomný zástupce B**“). -----

Účastník - instituce: -----

Název: **Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.** -----

Sídlo: Dolejškova 2155/3, 182 00 Praha 8 -----

Identifikační číslo: 61388955 -----

(dále též „**Zakladatel C**“), -----

kterého zastupuje ředitel **prof. Martin Peter Hof, Dr. rer. nat., DSc.**, dat. nar. [REDACTED]  
[REDACTED], -----

(dále též „**Přítomný zástupce C**“). -----

Účastník - instituce: -----

Název: **Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.** -----

Sídlo: U Slovanky 2525/1a, 182 00 Praha 8 -----

Identifikační číslo: 61389021 -----

(dále též „**Zakladatel D**“), -----

kterého zastupuje ředitel **Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.**, dat. nar. [REDACTED]  
[REDACTED] -----

(dále též „**Přítomný zástupce D**“). -----

Účastník - instituce: -----

Název: **Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.** -----

Sídlo: Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba -----

Identifikační číslo: 68145535 -----

(dále též „**Zakladatel E**“), -----

kterého zastupuje ředitel **Ing. Josef Foldyna, CSc.**, dat. nar. [REDACTED]  
[REDACTED] -----

(dále též „**Přítomný zástupce E**“). -----

Účastník - instituce: -----

Název: **Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.** -----

Sídlo: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 -----

Identifikační číslo: 68378050 -----

(dále též „**Zakladatel F**“), -----

kterého zastupuje ředitel **RNDr., Petr Dráber, DrSc.**, dat. nar. [REDACTED]  
[REDACTED] -----

(dále též „**Přítomný zástupce F**“). -----

Účastník - instituce: -----

Název: **Hydrologický ústav AV ČR, v. v. i.** -----

Sídlo: Pod Paťankou 30/5, 160 00 Praha 6 -----

Identifikační číslo: 67985874 -----

(dále též „**Zakladatel G**“), -----

kterého zastupuje na základě plné moci **RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D.**, dat. nar. [REDACTED]

[REDACTED] -----

-(dále též „**Přítomný zástupce G**“). -----

Účastník - instituce: -----

Název: **Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.** -----

Sídlo: Královopolská 62/147, 612 00 Brno -----

Identifikační číslo: 68081731 -----

(dále též „**Zakladatel H**“), -----

kterého zastupuje ředitel **prof. Ing. Josef Lazar, Dr.**, dat. nar. [REDACTED]

[REDACTED] -----

(dále též „**Přítomný zástupce H**“). -----

Zakladatel A, Zakladatel B, Zakladatel C, Zakladatel D, Zakladatel E, Zakladatel F, Zakladatel G,  
Zakladatel H, dále též „**Zakladatelé**“). -----

Přítomný zástupce A, Přítomný zástupce B, Přítomný zástupce C, Přítomný zástupce D, Přítomný  
zástupce E, Přítomný zástupce F, Přítomný zástupce G, Přítomný zástupce H, dále též „**Přítomní  
zástupci**“). -----

**Za prvé:** -----

- I. Přítomný zástupce A, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. Přítomný zástupce A prohlašuje, že Zakladatel A má právní subjektivitu. -----
- II. Přítomný zástupce B, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. Přítomný zástupce B prohlašuje, že Zakladatel B má právní subjektivitu. -----
- III. Přítomný zástupce C, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis

- sepsán. Přítomný zástupce C prohlašuje, že Zakladatel C má právní subjektivitu. -----
- IV.** Přítomný zástupce D, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. Přítomný zástupce D prohlašuje, že Zakladatel D má právní subjektivitu. -----
- V.** Přítomný zástupce E, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. Přítomný zástupce E prohlašuje, že Zakladatel E má právní subjektivitu. -----
- VI.** Přítomný zástupce F, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. Přítomný zástupce F prohlašuje, že Zakladatel F má právní subjektivitu. -----
- VII.** Přítomný zástupce G, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. Přítomný zástupce G prohlašuje, že Zakladatel G má právní subjektivitu. -----
- VIII.** Přítomný zástupce H, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. Přítomný zástupce H prohlašuje, že Zakladatel H má právní subjektivitu. -----
- IX.** Existence Zakladatele A jako právnické osoby a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z rejstříku veřejných výzkumných institucí, o němž Přítomný zástupce A prohlašuje, že údaje o Zakladateli A v něm uvedené jsou aktuální. -----
- X.** Existence Zakladatele B jako právnické osoby a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z rejstříku veřejných výzkumných institucí, o němž Přítomný zástupce B prohlašuje, že údaje o Zakladateli B v něm uvedené jsou aktuální. -----
- XI.** Existence Zakladatele C jako právnické osoby a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z rejstříku veřejných výzkumných institucí, o němž Přítomný zástupce C prohlašuje, že údaje o Zakladateli C v něm uvedené jsou aktuální. -----
- XII.** Existence Zakladatele D jako právnické osoby a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z rejstříku veřejných výzkumných institucí, o němž Přítomný zástupce D prohlašuje, že údaje o Zakladateli D v něm uvedené jsou aktuální. -----
- XIII.** Existence Zakladatele E jako právnické osoby a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z rejstříku veřejných výzkumných institucí, o němž Přítomný zástupce E prohlašuje, že údaje o Zakladateli E v něm uvedené jsou aktuální. -----
- XIV.** Existence Zakladatele F jako právnické osoby a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z rejstříku veřejných výzkumných institucí, o němž Přítomný zástupce F prohlašuje, že údaje o Zakladateli F v něm uvedené jsou aktuální. -----

- XV.** Existence Zakladatele G jako právnické osoby a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z rejstříku veřejných výzkumných institucí, o němž Přítomný zástupce G prohlašuje, že údaje o Zakladateli G v něm uvedené jsou aktuální. -----
- XVI.** Existence Zakladatele H jako právnické osoby a způsobilost za něj jednat mi byla prokázána výpisem z rejstříku veřejných výzkumných institucí, o němž Přítomný zástupce H prohlašuje, že údaje o Zakladateli H v něm uvedené jsou aktuální. -----
- XVII.** Oprávnění zastupovat Zakladatele G mi Přítomný zástupce G prokázal předložením plné moci, která je součástí tohoto notářského zápisu jako **Příloha č. 1)**. -----

**Za druhé:** -----

**Zakladatelé, tímto zakládají akciovou společnost a přijímají stanovy o tomto obsahu:** -----

## **STANOVY SPOLEČNOSTI**

### **CAS Innovations, a. s.**

#### **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

##### **Článek 1**

##### **Založení akciové společnosti**

1. Akciová společnost byla založena dne 06.03.2026 (šestého třetí roku dva tisíce dvacet šest).

-

##### **Článek 2**

##### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: CAS Innovations, a. s. -----
2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

##### **Článek 3**

##### **Trvání společnosti**

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

##### **Článek 4**

##### **Zápis společnosti do obchodního rejstříku a vznik společnosti**

2. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

## Článek 5

### Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to specificky: -----
  - a) Zprostředkování obchodu a služeb -----
  - b) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
  - c) Velkoobchod a maloobchod -----
  - d) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -----
  - e) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
  - f) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce -----
  - g) Pronájem a půjčování věcí movitých -----
  - h) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -----
  - i) Poskytování technických služeb -----
  - j) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
  - k) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
  - l) Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy -----
  - m) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
  - n) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce -----
  - o) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -----
2. Společnost byla založena za účelem vytváření zisku, a to primárně skrze využívání výsledků výzkumné činnosti veřejných výzkumných institucí, jejichž zřizovatelem je Akademie věd ČR. ---
3. Společnost vykonává svoji činnost i předmět podnikání způsobem chránícím dobré jméno společnosti i dobré jméno svých akcionářů. -----

## Článek 6

### Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----
3. Zakladatelé upisují akcie na celý základní kapitál společnosti, a to takto: -----

- a) Veřejná výzkumná instituce Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., se sídlem Národní 1009/3, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 604 57 856, číslo majetkového účtu 808000617447 Komerční banky s kódem účastníka ve vypořádacím systému 902 a typem účtu 31, se na základním kapitálu společnosti podílí podílem 78,3 % (slovy: sedmdesát osm celých tři procenta) a za tím účelem upisuje 1 566 000 kusů kmenových akcií obchodní společnosti CAS Innovations, a.s., na jméno, o jmenovité hodnotě každé této akcie 1,-- Kč (slovy: jedna Kč), za emisní kurs 3 598 668,-- Kč (slovy: tři miliony pět set devadesát osm tisíc šest set šedesát osm korun českých); tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 3 598 668,-- Kč (slovy: tři miliony pět set devadesát osm tisíc šest set šedesát osm korun českých), -----
- b) Veřejná výzkumná instituce Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., se sídlem Rozvojová 135, 165 00 Praha 6, IČO: 67985858, číslo majetkového účtu 808000617447 Komerční banky s kódem účastníka ve vypořádacím systému 902 a typem účtu 31, se na základním kapitálu společnosti podílí podílem 3,1 % (slovy: tři celé jedna procenta) a za tím účelem upisuje 62 000 kusů kmenových akcií obchodní společnosti CAS Innovations, a.s., na jméno, o jmenovité hodnotě každé této akcie 1,-- Kč (slovy: jedna Kč), za emisní kurs 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých), tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých); -----
- c) Veřejná výzkumná instituce Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., se sídlem Dolejškova 2155/3, 182 00 Praha, IČO: 61388955, číslo majetkového účtu 808000617447 Komerční banky s kódem účastníka ve vypořádacím systému 902 a typem účtu 31, se na základním kapitálu společnosti podílí podílem 3,1 % (slovy: tři celé jedna procenta) a za tím účelem upisuje 62 000 kusů kmenových akcií obchodní společnosti CAS Innovations, a.s., na jméno, o jmenovité hodnotě každé této akcie 1,-- Kč (slovy: jedna Kč), za emisní kurs 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých), tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých);
- d) Veřejná výzkumná instituce Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., se sídlem U Slovanky 2525/1a, 182 00 Praha, IČO: 61389021, číslo majetkového účtu 808000617447 Komerční banky s kódem účastníka ve vypořádacím systému 902 a typem účtu 31, se na základním kapitálu společnosti podílí podílem 3,1 % (slovy: tři celé jedna procenta) a za tím účelem upisuje 62 000 kusů kmenových akcií obchodní společnosti CAS Innovations, a.s., na jméno, o jmenovité hodnotě každé této akcie 1,-- Kč (slovy: jedna Kč), za emisní kurs

- 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých), tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých); -----
- e) Veřejná výzkumná instituce Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 68145535, číslo majetkového účtu 808000617447 Komerční banky s kódem účastníka ve vypořádacím systému 902 a typem účtu 31, se na základním kapitálu společnosti podílí podílem 3,1 % (slovy: tři celé jedna procenta) a za tím účelem upisuje 62 000 kusů kmenových akcií obchodní společnosti CAS Innovations, a.s., na jméno, o jmenovité hodnotě každé této akcie 1,- Kč (slovy: jedna Kč), za emisní kurs 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých), tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých); -----
- f) Veřejná výzkumná instituce Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., se sídlem Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4, IČO: 68378050, číslo majetkového účtu 808000617447 Komerční banky s kódem účastníka ve vypořádacím systému 902 a typem účtu 31, se na základním kapitálu společnosti podílí podílem 3,1 % (slovy: tři celé jedna procenta) a za tím účelem upisuje 62 000 kusů kmenových akcií obchodní společnosti CAS Innovations, a.s., na jméno, o jmenovité hodnotě každé této akcie 1,- Kč (slovy: jedna Kč), za emisní kurs 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých), tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých); -----
- g) Veřejná výzkumná instituce Hydrologický ústav AV ČR, v. v. i. , se sídlem Pod Paťankou 30/5, 160 00 Praha 6, IČO: 67985874 , číslo majetkového účtu 808000617447 Komerční banky s kódem účastníka ve vypořádacím systému 902 a typem účtu 31, se na základním kapitálu společnosti podílí podílem 3,1 % (slovy: tři celé jedna procenta) a za tím účelem upisuje 62 000 kusů kmenových akcií obchodní společnosti CAS Innovations, a.s., na jméno, o jmenovité hodnotě každé této akcie 1,- Kč (slovy: jedna Kč), za emisní kurs 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých), tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých); a -----
- h) Veřejná výzkumná instituce Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Královopolská 62/147, 612 00 Brno, IČO: 68081731, číslo majetkového účtu 808000617447 Komerční banky s kódem účastníka ve vypořádacím systému 902 a typem účtu 31, se na základním kapitálu společnosti podílí podílem 3,1 % (slovy: tři celé jedna

procenta) a za tím účelem upisuje 62 000 kusů kmenových akcií obchodní společnosti CAS Innovations, a.s., na jméno, o jmenovité hodnotě každé této akcie 1,-- Kč (slovy: jedna Kč), za emisní kurs 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých), tj. splní vkladovou povinnost peněžitým vkladem ve výši 142 476,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých).

4. Zakladatelé se zavazují splatit emisní kurs jimi upsaných akcií tak, že 100 % jmenovité hodnoty i emisního ážia akcií splatí do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne schválení těchto stanov, bankovním převodem na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který za tímto účelem zřídí správce vkladů. -----
5. Správcem vkladu se určuje: Veřejná výzkumná instituce Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., se sídlem Národní 1009/3, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 604 57 856. -----
6. Po splnění vkladové povinnosti (zaplacení emisního kursu) budou zaknihované akcie vydány akcionářům na majetkové účty uvedené shora. -----
7. Při porušení povinnosti splatit včas emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí zakladatel úroky z prodlení ve výši deset procent (10 %) ročně. Ostatní důsledky nesplnění povinnosti splatit včas upsané akcie se řídí zákonem. -----
8. Zakladatelé předpokládají, že přibližná výše všech nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 60 000 Kč (slovy: šedesát tisíc Kč). -----
9. Zakladatelům nebyla při založení společnosti poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

## Článek 7

### Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 6 odst. 1 je rozdělen na 2.000.000 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna korun česká). -----
2. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, mají omezenou převoditelnost. Seznam akcionářů se nahrazuje evidencí cenných papírů vedenou centrálním depozitářem. Akcie jsou převoditelné pouze veřejným výzkumným institucím nebo veřejným infrastrukturním institucím, jejichž zřizovatelem je Akademie věd České republiky, IČO 601 65 171, nebo nadacím, jejichž zakladatelem je Akademie věd České republiky, IČO 601 65 171. Nadto, k převodu akcií musí vlastník vyslovit souhlas představenstva. -----
3. S každou akcií je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 2.000.000 (slovy: dva miliony). -----

## II. AKCIONÁŘI

## Článek 8

### Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická osoba. -----

## III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

### Článek 9

#### Vnitřní struktura společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
  - A. Valná hromada -----
  - B. Představenstvo -----
  - C. Dozorčí rada -----

### A. VALNÁ HROMADA

#### Článek 10

##### Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. 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 dozorčí rady včetně volby náhradníků, -----
  - f) schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
  - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
  - h) 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, -----

- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jakož i jmenování a odvolání likvidátora a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- 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) schvalování smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy dozorčí rady včetně jejich změn, -----
- m) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- o) schválení zastavení a převodu akcií na jméno, -----
- p) schválení nabytí vlastních akcií nebo akcií ovládající osoby v souladu s § 301 a násl. a s § 318 zákona o obchodních korporacích, -----
- q) ukládání pokynů členům představenstva na základě žádosti dle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, -----
- r) přijetí zásad pro činnost dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 446 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, nejedná-li se o zákonnou povinnost kontroly působnosti představenstva, -----
- s) schválení poskytnutí finanční asistence, neboť tyto stanovy určují, že finanční asistence může být poskytnuta, -----
- t) další rozhodnutí, která jsou těmito stanovami nebo zákonem svěřena do působnosti valné hromady. -----

## Článek 11

### Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet 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 akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně. -----
2. Každý akcionář má právo uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Lhůty pro uplatnění protináměrů akcionářů, jakož i způsob oznámení obsahu protináměru a stanoviska představenstva akcionářům se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zákonného zástupce nebo zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Spolu s akcionářem může být na valné hromadě společnosti přítomna i jedna jím určená osoba. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění, přičemž musí z písemné plné moci vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zmocnění udělit. Pokud právnická osoba není zapisována do veřejného rejstříku, je nutné předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a to, kdo je statutárním orgánem této právnické osoby. -----
4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části valné hromady schvalující účetní závěrku je oprávněn se účastnit auditor, aby se svým zjištěním seznámili akcionáře na valné hromadě. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti. Valné hromady se mohou účastnit rovněž třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou. -----

## Článek 12

### Svolávání valné hromady

1. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje, kdo valnou hromadu svolává a včas o tom informuje akcionáře. -----
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu po naplnění podmínek stanovených právními předpisy či těmito stanovami nesvolá, a to do šesti měsíců od skončení předchozího účetního období. -----
3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu a případně jí v souladu se zákonem také navrhnout potřebná opatření, zejména: -----
- a) zjistí-li, 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 společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat; v takovém případě představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, kdy uvedené skutečnosti zjistilo, -----

- b) zjistí-li, že společnost se dostala do úpadku, -----
  - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
  - d) požádají-li o její svolání v souladu s § 367 zákona o obchodních korporacích kvalifikovaní akcionáři, kteří splňují podmínky dané ustanovením § 365 zákona o obchodních korporacích. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
5. Valná hromada je svolávána pozvánkou, kterou svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Je-li v příslušné evidenci obsažena elektronická adresa akcionáře, může být zaslání pozvánky na poštovní adresu nahrazeno zasláním elektronické verze pozvánky e-mailem. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
6. Nestanoví-li zákon jinak, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň: -----
- a) firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo, datum, hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, a není-li návrh usnesení předkládán, vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, -----
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů, -----
  - h) je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, také stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou

hromadu nahlédli v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----

i) Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. -----

7. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den před datem konání valné hromady. ----

8. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. -----

### Článek 13

#### Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a nejméně dvě osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen skrutátor). Uvedené osoby volí valná hromada na základě návrhu svolavatele, předloženého valné hromadě osobou, která je pověřena řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady. Osobou volenou do některého z orgánů valné hromady nemusí být akcionář společnosti. -----

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. -----

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----

4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i další náležitosti - zejména obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu - se řídí ustanovením § 423 zákona o obchodních korporacích a stanovami. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu. -----

### Článek 14

#### Jednací řád valné hromady

1. Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena prezenční místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na prezenčním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře prezenční místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu. -----

2. Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčních míst ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. -----

3. Akcionáři a členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady. -----

4. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávryhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně po udělení slova předsedou valné hromady a prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím skrutátora. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. -----
5. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady. -----
6. O řešení procedurálních záležitostí a o udělení slova rozhoduje zpravidla předseda valné hromady. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.
7. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcí na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akcím odlišně. V takovém případě vyznačí v příslušné kolonce hlasovacího lístku, jakým počtem hlasů hlasuje pro jednotlivé možnosti. Pokud budou na hlasovacím lístku vyplněny počty hlasů, může jejich počet být nejvýše roven celkovému počtu hlasů příslušného akcionáře. -----
8. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. -----
9. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty). -----
10. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtnuté, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi) nebo ty hlasovací lístky, na nichž počet hlasů převyšuje počet hlasů příslušného akcionáře. Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora, který v případě nutnosti vymění hlasovací lístek za nový. -----
11. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné

hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady. -----

12. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že valná hromada je seznámena se všemi předloženými návrhy. O návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích ke stejné záležitosti se již nehlasuje. -----
13. Představenstvo má povinnost zaslat na základě žádosti akcionáře tomuto akcionáři kopii zápisu z valné hromady nebo její části. -----

## Článek 15

### Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. -----
2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této věci. -----
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo zákon k rozhodnutí jinou většinu. -----
4. Dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí -----
  - a) o změně stanov, -----
  - b) v jehož důsledku se mění stanovy, -----
  - c) o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, -----
  - d) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - e) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
  - f) o zrušení společnosti s likvidací, a -----
  - g) o rozdělení likvidačního zůstatku. -----
5. Rozhodnutí valné hromady podle § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, nebo u nichž to vyžaduje zákon, se osvědčuje veřejnou listinou. Pokud je na pořadu jednání zařazena záležitost, o jejímž rozhodování se pořizuje veřejná listina, je představenstvo nebo jiná osoba svolávající valnou hromadu povinna zajistit přítomnost notáře na valné hromadě. -----

6. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady, které obsahuje: -----
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; -----
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; -----
  - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. -----
7. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle předchozího odst. 6 písm. b) výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
8. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

## Článek 16

### Náhradní valná hromada

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána v pozvánce na valnou hromadu, představenstvo nebo jiná osoba, která svolala valnou hromadu, svolá novou pozvánkou, způsobem uvedeným v § 414 zákona o obchodních korporacích, náhradní valnou hromadu. -----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
3. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. -----

## B. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 17

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a jedná jejím jménem způsobem vyplývajícím z článku 34 stanov. -----

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. -----
3. Představenstvu přísluší zejména: -----
- a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, -----
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
  - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----
  - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: -----
    - i. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, -----
    - ii. řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -----
    - iii. návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku nebo podílů na jiných vlastních zdrojích, -----
    - iv. výroční zprávu a nezpracovávali-li společnost výroční zprávu, tak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to tak, aby mohla být projednána řádnou valnou hromadou ve lhůtě do šesti měsíců od posledního dne účetního období, -----
    - v. návrh na úhradu ztrát společnosti, -----
    - vi. návrh na zrušení společnosti, -----
    - vii. návrh změny stanov, -----
  - e) předkládat valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce se členy dozorčí rady, --
  - f) předkládat dozorčí radě ke schválení smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva či jejich návrhy, -----
  - g) uzavírat jménem společnosti se členy dozorčí rady a členy představenstva smlouvy o výkonu jejich funkcí, -----
  - h) vykonávat usnesení valné hromady, -----
  - i) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti a sestavení výroční zprávy dle zákona o účetnictví, uložení výroční zprávy a schválené účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku, -----
  - j) zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v případech, rozsahu a termínech stanovených § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, . -----
  - k) jmenovat a odvolávat zaměstnance společnosti, u nichž to stanovuje zákoník práce, -----
  - l) vykonávat všechna práva a plnit povinnosti spojené s podíly, akciemi či jinou účastí v jiných právnických osobách. -----
4. Představenstvu přísluší se souhlasem dozorčí rady: -----

- a) rozhodovat o založení jiné právnické osoby (bez ohledu na výši nominální účasti), -----
  - b) rozhodovat o přijetí jakýchkoli záruk za závazky jiných osob od hodnoty 16 mil. Kč v jednotlivém případě, -----
  - c) uskutečňovat prodej, koupi a pronájem závodů, jejich částí, jakož i jiných vnitřních organizačních jednotek, článek 10 odst. 2 písm. j) těchto stanov tím není dotčen, -----
  - d) uskutečňovat zcizení a dlouhodobý pronájem nemovitostí, -----
  - e) přijmout dlouhodobou a střednědobou půjčku nebo úvěr, popř. provádět jiné dlouhodobé či střednědobé obdobné finanční operace nad 16 mil. Kč, -----
  - f) vybrat auditora společnosti a uzavírat s tímto auditorem smlouvu. -----
5. Představenstvo je povinno si vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem: -----
- a) ke změnám stanov předkládaným valné hromadě, -----
  - b) k ročnímu finančnímu plánu, -----
  - c) k pořadu jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu, -----
  - d) k dlouhodobému podnikatelskému záměru společnosti. -----

## Článek 18

### Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 členy volené dozorčí radou společnosti. -----
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Rovněž je možná volba člena představenstva s odloženou účinností, nejvýše však o tři měsíce ode dne volby. -----
3. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu či dozorčí radě nebo oznámením svého odstoupení na zasedání představenstva nebo dozorčí rady. Funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení příslušnému orgánu, popřípadě uplynutím jednoho měsíce po zasedání orgánu, na němž bylo odstoupení oznámeno. Na žádost odstupujícího člena představenstva může příslušný orgán schválit jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 152 a násl. občanského zákoníku a § 46 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zavazuje se vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----

6. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Takové zmocnění musí být doloženo písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže všichni ostatní členové představenstva souhlasí s jinou formou plné moci. -----

## Článek 19

### Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i e-mailem či uvedením v zápisu z předchozího zasedání. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí písemně potvrdit její přijetí. -----
3. Způsob svolávání upravuje jednací řád představenstva. -----
4. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada. -----
5. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, nerozhodne-li představenstvo jinak. Pokud bude v pozvánce jako místo jednání označena aplikace pro konání videokonferencí, virtuální konferenční místnost, popřípadě jiné virtuální umístění či technický prostředek umožňující distanční jednání představenstva bez fyzického setkání jeho členů, je pozvánka výzvou k účasti na jednání a rozhodování mimo zasedání způsobem upraveným v článku 23 stanov. V pozvánce musí být v takovém případě určeny technické prostředky, které budou při rozhodování využity. Tyto prostředky musí umožňovat splnění kritérií uvedených v článku 23 odst. 1 písm. a) až d) stanov. Předseda představenstva sdělí všem členům představenstva před zahájením jednání podle článku 23 všechny údaje potřebné k připojení k takovému jednání.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, popř. další osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá. -----

## Článek 20

### Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva. -----

2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. Zapisovatel nemusí být členem představenstva. -----
3. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva, schvalovaným představenstvem. Náležitosti a obsah zápisu se řídí ustanovením § 440 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích a jednacím řádem představenstva. -----

## Článek 21

### Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Na nepřítomného člena představenstva, který zmocnil jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval, se hledí jako na přítomného. -----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Rozhodnutí se považuje rovněž za přijaté v případě dosažení rovnosti hlasů, přičemž v takovém případě rozhoduje hlas předsedy představenstva. -----

## Článek 22

### Rozhodování představenstva mimo zasedání (per rollam)

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání pomocí prostředků sdělovací techniky. K přijetí rozhodnutí se v tomto případě vyžaduje souhlas všech členů představenstva. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí obsahovat konkrétní způsob a pravidla rozhodování a seznam všech záležitostí, o kterých se takto má rozhodovat. Způsob a pravidla rozhodování mohou být obsažena rovněž v jednacím řádu představenstva. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. -----
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. -----

## Článek 23

### Rozhodování představenstva mimo zasedání s jednáním prostřednictvím technických prostředků

1. Předseda představenstva či jiný svolavatel je oprávněn určit, že představenstvo bude rozhodovat mimo zasedání při jednání formou videokonference, popřípadě jinou formou s využitím technických prostředků, jestliže tyto prostředky: -----
  - a) umožní všem připojeným členům představenstva ověřit totožnost dalších připojených členů představenstva, -----
  - b) umožní všem připojeným členům představenstva ověřit vizuálně či dotazem kdykoli v průběhu jednání, zda je kterýkoli další člen představenstva k jednání připojen, -----
  - c) umožní členům představenstva výkon práv a povinností jinak spojených s účastí na zasedání způsobem v podstatných rysech rovnocenným s fyzickou účastí na zasedání, zejména jim umožní bezprostředně vnímat sdělení ostatních členů představenstva, bez podstatného zpoždění se ústně vyjadřovat, diskutovat, předkládat návrhy a hlasovat zejména tak, aby všechny tyto projevy mohli současně vnímat ostatní členové představenstva, -----
  - d) poskytují přiměřenou ochranu projednávaných informací a obchodního tajemství. -----
2. Na jednání představenstva podle tohoto článku se použijí přiměřeně všechna ustanovení zákona i stanov, jako by probíhalo zasedání spojené s fyzickou přítomností členů představenstva, ledaže stanovy výslovně uvádějí něco jiného. Výzva k účasti musí obsahovat náležitosti uvedené v článku 19 odst. 2 a 5 stanov. Člen představenstva se považuje za přítomného na takovém jednání pouze v případě, že jeho propojení s předsedou a ostatními členy představenstva splňuje podmínky uvedené v písm. a) až d) předcházejícího odstavce tohoto článku. Rozhodování představenstva při jednání dle tohoto článku se považuje za rozhodování mimo zasedání ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 občanského zákoníku. -----
3. Pravidla pro usnášenišchopnost i pro přijímání rozhodnutí uvedená v článku 21 stanov se při rozhodování mimo zasedání podle tohoto článku uplatní shodně. Za přítomného se pro účely aplikace těchto pravidel považuje člen představenstva, jehož připojení k jednání splňuje podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) až d) tohoto článku. Pokud použité technické prostředky neumožňují vizuální či jinou rovnocennou kontrolu aktuálního připojení členů představenstva, ověří předsedající dotazem připojení členů představenstva před každým hlasováním. -----
4. O průběhu jednání a o rozhodování mimo zasedání dle tohoto článku se pořizuje zápis. Pokud zapisovatel není členem představenstva, musí jeho připojení k jednání splňovat podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a) až d) tohoto článku, a to s výjimkou možnosti předkládat návrhy a hlasovat. Účast případných dalších hostů může být zajištěna jakýmkoli vhodným způsobem, který poskytuje ochranu projednávaným důvěrným informacím a obchodnímu tajemství

společnosti. Každý účastník odpovídá za to, že se po dobu svého připojení k jednání nenachází v blízkosti nepovolaných osob. -----

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, popřípadě jím pověřený zaměstnanec společnosti. -----
6. Podrobnosti jednání a rozhodování představenstva podle tohoto článku mohou být dále upraveny jednacím řádem představenstva. -----
7. Pokud kterýkoliv člen představenstva ztratí spojení s ostatními členy představenstva v průběhu tohoto jednání, předseda představenstva jednání přeruší a pokusí se obnovit připojení, popřípadě zajistit náhradní připojení pomocí jiného technického prostředku. Pokud nejsou důvody ztráty spojení výlučně na straně odpojeného člena představenstva (například problém s jím používaným hardware) a pokud se nepodaří spojení obnovit ani po 30 minutách od jeho přerušení, má se za to, že rozhodování představenstva bez dalšího končí. Pokud jsou důvody ztráty spojení výlučně na straně odpojeného člena představenstva, v jednání se může pokračovat, dokud je představenstvo usnášeníschopné. Detaily opětovného či náhradního připojení může určit jednacím řádem představenstva. -----

## Článek 24

### Povinnosti členů představenstva

1. Člen představenstva je povinen při výkonu zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, a zachovávat obchodní tajemství společnosti. -----
2. Člen představenstva je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i zákaz konkurence obsažený v § 441 zákona o obchodních korporacích. Člen představenstva však může být členem voleného orgánu společnosti, která společnost ovládá, společností ovládané společností nebo společností, která je ovládaná stejnou ovládající osobou jako společnost. Může také vykonávat ty konkurenční činnosti podle § 441 zákona o obchodních korporacích, které mu dozorčí rada na jeho žádost ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od doručení žádosti nezakáže nebo které vezme na vědomí při jeho volbě jako člena představenstva. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své

funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně. -----

5. Vztah mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného. -----

## C. DOZORČÍ RADA

### Článek 25

#### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva, volí a odvolává členy představenstva. Dále dohlíží na podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -----
4. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady a seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, -----
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku nebo podílů na jiných vlastních zdrojích, a návrh na úhradu ztráty, jakož i předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
  - c) přezkoumávat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v případech, rozsahu a termínech stanovených § 83 zákona o obchodních korporacích, -----
  - d) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření, -----
  - e) nezpracovávali-li společnost výroční zprávu, tak projednávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
  - f) projednávat výroční zprávu podle § 21 zákona o účetnictví, -----
  - g) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, -----
  - h) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
  - i) nahlížet kdykoli do účetnictví, obchodních knih, smluv i všech ostatních dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, -----
  - j) přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře, za podmínek a v termínu dle ustanovení § 370 zákona o obchodních korporacích, -----

- k) schvalování smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy představenstva včetně jejich změn, -----
  - l) rozhodovat o pozastavení výkonu funkce podle § 54 zákona o obchodních korporacích a o zákazu uzavření smluv podle § 55 a 56 zákona o obchodních korporacích a podávat zprávu valné hromadě o informacích získaných podle § 54 odst. 1 a § 55 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o případně pozastaveném výkonu funkce podle § 54 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a o případně vydaném zákazu podle § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, -----
  - m) projednávat a odsouhlasovat představenstvu úkony uvedené v čl. 17 odst. 4, -----
  - n) projednávat a vyjadřovat se představenstvu k bodům uvedeným v čl. 17 odst. 5, -----
  - o) určovat předsedu a místopředsedu představenstva, -----
  - p) rozhodovat o povolení výjimky ze zákazu konkurence člena představenstva podle čl. 24 odst. 2 těchto stanov a člena dozorčí rady podle čl. 32 odst. 2 těchto stanov. -----
5. Dozorčí rada je povinna vydat představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 25 odst. 4 písm. m) a n). Nevydáním stanoviska do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení žádosti o vydání stanoviska předsedovi dozorčí rady se má za to, že stanovisko dozorčí rady k předloženým záležitostem je kladné. -----
6. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními valné hromady a jednacím řádem, schvalovaným dozorčí radou. -----

## Článek 26

### Složení, volba a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů. -----
2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Rovněž je možná volba člena dozorčí rady s odloženou účinností, nejvýše však o šest měsíců ode dne volby. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě či valné hromadě nebo oznámením svého odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení příslušnému orgánu, popřípadě uplynutím jednoho měsíce po zasedání orgánu, na němž bylo odstoupení oznámeno. Na žádost odstupujícího člena dozorčí rady může příslušný orgán schválit jiný okamžik zániku funkce. -----

4. Jestliže by se počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou snížil pod polovinu, je představenstvo, případně dozorčí rada povinna svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala do tří měsíců za účelem zvolení nových členů dozorčí rady volených valnou hromadou. Mimořádnou valnou hromadu z tohoto důvodu představenstvo, případně dozorčí rada nesvolá v případě, že řádná valná hromada se bude konat do tří měsíců a bude mít na pořadu jednání volbu členů dozorčí rady. Pokud počet členů dozorčí rady nepoklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat místo členů původně zvolených valnou hromadou náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Valná hromada může rovněž zvolit až 3 náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Funkční období náhradníka v takovém případě skončí nejpozději shodně s původně stanoveným funkčním obdobím člena dozorčí rady, za nějž náhradník nastoupil. -----
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada dále určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
7. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 152 a násl. občanského zákoníku a § 46 zákona o obchodních korporacích. -----
8. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zavazuje se vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. -----
9. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Takové zmocnění musí být doloženo písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže všichni ostatní členové dozorčí rady souhlasí s jinou formou plné moci. -----

## Článek 27

### Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za šest měsíců. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i e-mailem či uvedením v zápisu z předchozího zasedání. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí písemně potvrdit její přijetí. -----

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady či představenstva nebo písemně kvalifikovaný akcionář ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Pokud bude v pozvánce jako místo jednání označena aplikace pro konání videokonferencí, virtuální konferenční místnost, popřípadě jiné virtuální umístění či technický prostředek umožňující distanční jednání dozorčí rady bez fyzického setkání jeho členů, je pozvánka výzvou k účasti na jednání a rozhodování mimo zasedání způsobem upraveným v článku 30 stanov. V pozvánce musí být v takovém případě určeny technické prostředky, které budou při rozhodování využity. Tyto prostředky musí umožňovat splnění kritérií uvedených v článku 30 odst. 1 písm. a) až d) stanov. Předseda dozorčí rady sdělí všem členům dozorčí rady před zahájením jednání podle článku 30 všechny údaje potřebné k připojení k takovému jednání. -----
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby. -----

#### Článek 28

##### Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se řídí jednacím řádem. -----
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel. Zapisovatel nemusí být členem dozorčí rady. Náležitosti a obsah zápisu se řídí ustanovením § 450 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích. -----

#### Článek 29

##### Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Na nepřítomného člena dozorčí rady, který zmocnil jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval, se hledí jako na přítomného. -----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech - nikoli pouze přítomných - členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující. -----
3. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. ----

#### Článek 30

##### Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam)

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání pomocí prostředků sdělovací techniky. K přijetí rozhodnutí se v tomto případě vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí obsahovat konkrétní způsob a pravidla rozhodování a seznam všech záležitostí, o kterých se takto má rozhodovat. Způsob a pravidla rozhodování mohou být obsažena rovněž v jednacím řádu dozorčí rady. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady. -----

### Článek 31

#### Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

##### s jednáním prostřednictvím technických prostředků

1. Předseda anebo místopředseda dozorčí rady či jiný svolavatel je oprávněn určit, že dozorčí rada bude rozhodovat mimo zasedání při jednání formou videokonference, popřípadě jinou formou s využitím technických prostředků, jestliže tyto prostředky: -----
  - a) umožní všem připojeným členům dozorčí rady ověřit totožnost dalších připojených členů dozorčí rady, -----
  - b) umožní všem připojeným členům dozorčí rady ověřit vizuálně či dotazem kdykoli v průběhu jednání, zda je kterýkoli další člen dozorčí rady k jednání připojen, -----
  - c) umožní členům dozorčí rady výkon práv a povinností jinak spojených s účastí na zasedání způsobem v podstatných rysech rovnocenným s fyzickou účastí na zasedání, zejména jim umožní bezprostředně vnímat sdělení ostatních členů dozorčí rady, bez podstatného zpoždění se ústně vyjadřovat, diskutovat, předkládat návrhy a hlasovat zejména tak, aby všechny tyto projevy mohli současně vnímat ostatní členové dozorčí rady, -----
  - d) poskytují přiměřenou ochranu projednávaných informací a obchodního tajemství. -----
2. Na jednání dozorčí rady podle tohoto článku se použijí přiměřeně všechna ustanovení zákona i stanov, jako by probíhalo zasedání spojené s fyzickou přítomností členů dozorčí rady, ledaže stanov výslovně uvádějí něco jiného. Výzva k účasti musí obsahovat náležitosti uvedené v článku 27 odst. 2 a 5 stanov. Člen dozorčí rady se považuje za přítomného na takovém jednání pouze v případě, že jeho propojení s předsedou a ostatními členy dozorčí rady splňuje podmínky uvedené v písm. a) až d) předcházejícího odstavce tohoto článku. Rozhodování dozorčí rady při

jednání dle tohoto článku se považuje za rozhodování mimo zasedání ve smyslu ustanovení § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. -----

3. Pravidla pro usnášeníschopnost i pro přijímání rozhodnutí uvedená v článku 29 stanov se při rozhodování mimo zasedání podle tohoto článku uplatní shodně. Za přítomného se pro účely aplikace těchto pravidel považuje člen dozorčí rady, jehož připojení k jednání splňuje podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) až d) tohoto článku. Pokud použité technické prostředky neumožňují vizuální či jinou rovnocennou kontrolu aktuálního připojení členů dozorčí rady, ověří předsedající dotazem připojení členů dozorčí rady před každým hlasováním. -----
4. O průběhu jednání a o rozhodování mimo zasedání dle tohoto článku se pořizuje zápis. Pokud zapisovatel není členem dozorčí rady, musí jeho připojení k jednání splňovat podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a) až d) tohoto článku, a to s výjimkou možnosti předkládat návrhy a hlasovat. Účast případných dalších hostů může být zajištěna jakýmkoli vhodným způsobem, který poskytuje ochranu projednávaným důvěrným informacím a obchodnímu tajemství společnosti. Každý účastník odpovídá za to, že se po dobu svého připojení k jednání nenachází v blízkosti nepovolaných osob. -----
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda, popřípadě místopředseda dozorčí rady. -----
6. Podrobnosti jednání a rozhodování dozorčí rady podle tohoto článku mohou být dále upraveny jednacím řádem dozorčí rady. -----
7. Pokud kterýkoliv člen dozorčí rady ztratí spojení s ostatními členy dozorčí rady v průběhu tohoto jednání, předseda dozorčí rady jednání přeruší a pokusí se obnovit připojení, popřípadě zajistit náhradní připojení pomocí jiného technického prostředku. Pokud nejsou důvody ztráty spojení výlučně na straně odpojeného člena dozorčí rady (například problém s jím používaným hardware) a pokud se nepodaří spojení obnovit ani po 30 minutách od jeho přerušení, má se za to, že rozhodování dozorčí rady bez dalšího končí. Pokud jsou důvody ztráty spojení výlučně na straně odpojeného člena dozorčí rady, v jednání se může pokračovat, dokud je dozorčí rada usnášeníschopná. Detaily opětovného či náhradního připojení může určit jednací řád. -----

## Článek 32

### Povinnosti členů dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, a zachovávat obchodní tajemství společnosti. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění člena dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----

2. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích, jakož i zákaz konkurence obsažený v § 451 zákona o obchodních korporacích. Člen dozorčí rady však může být členem voleného orgánu společnosti, která společnost ovládá, společnosti ovládané společností nebo společností, která je ovládaná stejnou ovládající osobou jako společnost. Může také vykonávat ty konkurenční činnosti podle § 451 zákona o obchodních korporacích, které mu dozorčí rada na jeho žádost ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení žádosti nezakáže nebo které vezme na vědomí při jeho volbě jako člena dozorčí rady. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti - za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

#### Článek 33

Vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, nebo ze zákona plyne něco jiného. -----

### IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

#### Článek 34

##### Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost zastupují ve všech záležitostech společně nejméně dva členové představenstva. ----
2. Představenstvo může zmocnit k zastupování společnosti v rozsahu určitého právního jednání rovněž jednoho člena představenstva. Toto zmocnění je třeba zaznamenat v zápisu ze zasedání představenstva a zároveň musí být zmocněnému členovi představenstva udělena písemná plná moc k určitému právnímu jednání. Plná moc musí být podepsána alespoň dvěma členy představenstva. -----
3. Procesní úkony činí za společnost osoba určená podle obecně závazného právního předpisu upravujícího dané řízení. -----

### V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

#### Článek 35

## Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----

### Článek 36

#### Účetní závěrka

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví a sestavuje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku (dále jen „účetní závěrka“). Řádné a spolehlivé vedení účetnictví zajišťuje představenstvo, které předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům určeným těmito předpisy. -----
3. Akciová společnost je povinna zveřejnit výroční zprávu v souladu s § 21a zákona o účetnictví a s dalšími obecně závaznými právními předpisy. -----
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním zásadám tak, aby poskytovala věrný obraz o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním roce. -----

### Článek 37

#### Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti

1. Výše podílu na zisku pro jednotlivého akcionáře bude určena představenstvem společnosti v návrhu na rozdělení zisku. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Zisk lze vyplatit kromě akcionářů i členům představenstva a členům dozorčí rady. O vyplacení podílu na zisku členům představenstva a členům dozorčí rady rozhodne vždy valná hromada. --
3. Zisk za běžné účetní období se rozděluje takto: -----
  - a) k úhradě ztráty, -----
  - b) ze smlouvy k vyplacení tichých společníků podle § 2747 a násl. občanského zákoníku, ---
  - c) podle emisních podmínek dluhopisů jako výnos z dluhopisu, -----
  - d) k výplatě podílu akcionářů na zisku, pokud jsou splněny předpoklady § 34 odst. 1 a 2 a § 40 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích, -----

- e) k výplatě podílu členů představenstva a dozorčí rady na zisku, pokud jsou dodržena pravidla stanovená pro výplatu podílu na zisku ve smlouvě o výkonu funkce, -----
  - f) ke zvýšení základního kapitálu, pokud jsou splněny podmínky § 495 až 504 zákona o obchodních korporacích, -----
  - g) k přidělu do rezervního nebo některého dalšího fondu tvořeného ze zisku, -----
  - h) k převedení zisku za běžné účetní období na účet nerozděleného zisku. -----
2. Je-li zisk rozdělen rozhodnutím valné hromady, rozhoduje o vyplacení podílů na zisku představenstvo společnosti. Rozhodne-li valná hromada o rozdělení jiných vlastních zdrojů, rozhodne o vyplacení podílů na jiných vlastních zdrojích představenstvo společnosti. Je-li rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů v rozporu se zákonem, podíly na zisku nebo podíly na jiných vlastních zdrojích se nevyplácí. Má se za to, že ti členové představenstva, kteří s vyplacením podílu na zisku nebo podílu na jiných vlastních zdrojích v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. -----
3. Podíl na zisku i podíl na jiných vlastních zdrojích akcionářům nebo osobám, kterým svědčí samostatně převoditelné právo, se vyplácí pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet. --

### Článek 38

#### Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty použitím nerozděleného zisku z minulých let, z kapitálových fondů společnosti a emisního ážia či jiných vlastních zdrojů, pokud nejsou ze zákona účelově vázány k jiným účelům, nebo snížením základního kapitálu, pokud jsou splněny předpoklady § 544 zákona o obchodních korporacích anebo o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----

### Článek 39

#### Zvýšení či snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. -----
2. Společnost může zvyšovat základní kapitál všemi způsoby, které dovoluje zákon. -----
3. Valná hromada je oprávněna usnesením pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době,

kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Na tento postup se dále použije ustanovení § 511 a násl. zákona. -----

4. Majitelé nově vydaných akcií mají právo na dividendu ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní akcionáři společnosti. -----
5. Snížení základního kapitálu společnosti se řídí zákonem a těmito stanovami s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu. Snížení základního kapitálu na základě vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

## VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

### Článek 40

#### Způsoby zrušení společnosti

Společnost může být zrušena způsoby: -----

1. Rozhodnutím valné hromady o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev rozhodnutí valné hromady nevyžaduje. -----
2. Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací. -----
3. Rozhodnutím soudu o zrušení společnosti. -----
4. Zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti je zcela nepostačující. -----

### Článek 41

#### Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
2. Každý akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Návrh likvidátora na použití likvidačního zůstatku schvaluje valná hromada společnosti. Způsob rozdělení likvidačního zůstatku stanoví zákon o obchodních korporacích. -----

### Článek 42

#### Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

## VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

### Článek 43

#### Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov - ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž odpovídá obchodním zvyklostem. -----

## VIII. Ustanovení při zakládání Společnosti

### Článek 44

#### První členové orgánů

1. Prvními členy představenstva společnosti jsou: -----
  - a) Ing. Martin Smekal, narozen dne [REDACTED] -----
  - b) Mgr. Bc. Ivan Nechvátal, narozen dne [REDACTED] -----
  - c) Ondřej Hložek, narozen dne [REDACTED] -----
2. Prvními členy dozorčí rady společnosti jsou: -----
  - a) Ing. Pavel Janáček, Ph.D., narozen dne [REDACTED] -----
  - b) JUDr. Ján Matejka, Ph.D., narozen dne [REDACTED] -----
  - c) Ing. Ludvík Polcar, MBA, narozen dne [REDACTED] -----
  - d) Magdalena Součková, narozena dne [REDACTED] -----
  - e) Ing. Pavel Čejka, MBA, narozen dne [REDACTED] -----

#### **Za třetí:** -----

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání Zakladatele, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, -----

- b) právní jednání Zakladatele, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

**Za čtvrté:** -----

Přítomní zástupci prohlašují, že si notářský zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují. -----

**O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky bez výhrad schválen.** -----

*Ing. Tomáš Wencel, MBA v.r.*  
za Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
ředitel Ing. Tomáš Wencel, MBA

*Ing. Michal Šyc, Ph.D. v.r.*  
za Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.  
ředitel Ing. Michal Šyc, Ph.D.

*prof. Martin Peter Hof, Dr. rer. nat., DSc. v.r.*  
za Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.  
ředitel prof. Martin Peter Hof, Dr. rer. nat., DSc.

*Ing. Tomáš Chráska, Ph.D. v.r.*  
za Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.  
ředitel Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.

*Ing. Josef Foldyna, CSc. v.r.*  
za Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.  
ředitel Ing. Josef Foldyna, CSc.

*RNDr., Petr Dráber, DrSc. v.r.*  
za Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.  
ředitel RNDr., Petr Dráber, DrSc.

*RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D. v.r.*  
za Hydrologický ústav AV ČR, v. v. i.  
na základě plné moci RNDr. Lenka Čermáková, Ph.D.

*prof. Ing. Josef Lazar, Dr. v.r.*  
za Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.  
ředitel prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

L.S.  
JUDr. Markéta Menclerová  
notářka v Praze  
\*2\*

*Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.*  
Mgr. Kateřina Hendrichová  
notářská kandidátka, zástupkyně  
JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze



Příloha  
NZ 308/2026

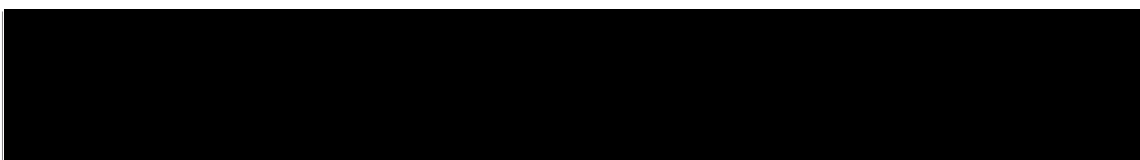
## PLNÁ MOC

Hydrologický ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem Pod Paťankou 30/5, Praha 6, 160 00, IČO: 67985874.

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje



(„Zmocněnec“)

### I.

Zmocněnec je oprávněn, aby za Zmocnitele jednal, učinil veškeré úkony a podniknul jakékoli další kroky, které mohou být nezbytné či příslušným právem vyžadované v souvislosti se založením nové akciové společnosti v České republice, kterou založí vybrané veřejné výzkumné instituce zřízené Akademií věd ČR („Nová společnost“).

### II.

Zmocněnec je oprávněn zejména, nikoliv však výlučně:

- (a) přijmout a podepsat za Zmocnitele jako zakladatele stanovy o založení Nové společnosti, vyhotovené ve formě notářského zápisu s tím, že Zmocnitel upíše na základním kapitálu Společnosti 3,1 % (slovy: tři celé jedna procenta) a za tím účelem upíše 62 000 kusů kmenových akcií obchodní společnosti, na jméno, o jmenovité hodnotě každé této akcie 1,-- Kč (slovy: jedna Kč), za emisní kurs 142 476 Kč,--;
- (b) za Zmocnitele jako zakladatele Nové společnosti při jejím založení dle vlastního uvážení Zmocněnce stanovit další náležitosti stanov a schválit stanovy Nové společnosti;

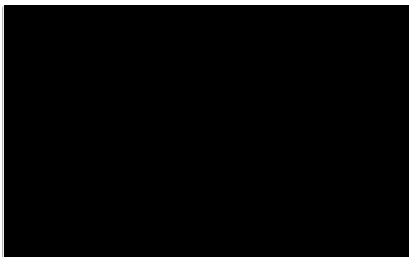
### III.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně. Tato plná moc je platná do 1.6.2026.

Tato plná moc a její výklad se řídí právními předpisy České republiky, stejným právním řádem se řídí i vztah mezi Zmocněncem a Zmocnitelem (dohoda o plné moci).

Místo: Praha

Datum: 2. března 2026



**Václav Šípek**

[úředně ověřený podpis] / [notarized signature]

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 16500-0263-0256-2  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 620  
Vlastnoručně pocepsal: VÁCLAV ŠÍPEK

Datum a místo narození: 29.06.1983, Hradec Králové, CZ

Adresa pobytu: Felklova 2006, Roztoky, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občan  
209622982

Praha 620 dne 02.03.2026  
Dušková Lucie





Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 06.03.2026 pod číslem NZ 308/2026. ---

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 06.03.2026 -----