**ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV**

**STANOVY**

1. **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Firma a sídlo**

Firma společnosti zní: Bílovecká nemocnice, a.s.

Sídlem společnosti je: 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec

**Předmět podnikání (činnosti)**

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Poskytování zdravotní péče v rozsahu:
	1. lůžková péče v oborech:
2. vnitřní lékařství
3. interní oddělení s multioborovou jednotkou intenzivní péče
4. chirurgie
5. chirurgické oddělení s operačními sály
6. lůžka následné péče
	1. ambulantní a komplementární péče v oborech:
7. vnitřní lékařství – interní ambulance, poradna pro diagnostiku a léčbu osteoporózy, ambulance podiatrická (léčba diabetické nohy)
8. kardiologie - ambulance kardiologická
9. gastroenterologie - gastroenterologická ambulance
10. chirurgie - chirurgická ambulance, chirurgická poradna pro onemocnění cévní, poradna mammologická, poradna proktologická, poradna pro léčbu chronických ran, poradna pro pacienty se stomií
11. rehabilitační a fyzikální medicína - rehabilitační ambulance
12. fyzioterapie - pracoviště fyzioterapie
13. anesteziologie a resuscitace – ambulance ARO
14. radiologie a zobrazovací metody – pracoviště radiologie a zobrazovacích metod
15. diabetologie – ambulance diabetologická
16. Hostinská činnost
17. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s tím, že předmět podnikání společnosti v rámci živnosti volné je vymezen těmito obory činnosti:
* Zprostředkování obchodu a služeb
* Velkoobchod a maloobchod
* Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
* Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
* Pronájem a půjčování věcí movitých
* Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
* Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
* Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
* Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
* Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

**Výše základního kapitálu**

1. Základní kapitál společnosti činí 73.800.000 Kč (slovy sedmdesát tři miliónů osm set tisíc korun českých).

**Akcie**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

738 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč;

1. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč jsou spojeny 3 hlasy.
2. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.214.
3. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

**Seznam akcionářů**

1. Společnost vede seznam akcionářů v souladu s platnými právními předpisy.
2. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
3. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
4. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
5. **ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

**Organizace společnosti**

1. Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti.
2. Orgány společnosti:
3. valná hromada,
4. představenstvo,
5. dozorčí rada.

**A)**

**VALNÁ HROMADA**

**Jediný společník**

1. Společnost má jen jediného společníka. Působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem.
2. Vyžaduje-li zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „ZOK“/ nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny.

**Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží
3. 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,
4. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
5. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
6. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
7. volba a odvolání členů představenstva,
8. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
9. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
10. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém
11. 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,
12. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
13. jmenování a odvolání likvidátora,
14. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
15. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
16. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
17. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
18. schvalování smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady,
19. rozhodnutí o přeměně společnosti,
20. schvalování střednědobého záměru,
21. schválení investic nad limit 1 mil. Kč bez DPH,
22. schvalování jednacího řádu valné hromady,
23. schválení nebo změna jednacího řádu představenstva a dozorčí rady,
24. rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
25. rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
26. vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
27. vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
28. schválení auditora pro ověření účetní závěrky,
29. schválení úvěrové smlouvy s rámcem čerpání vyšším než 1 mil. Kč včetně všech dodatků,
30. schválení leasingové smlouvy, nebo obdobné, zejména nájemní smlouvy, ze které plyne pro společnost plnění v celkové výši vyšší než 1 mil. Kč;
31. schválení zřízení zástavního práva či věcného břemene k majetku obchodní společnosti;
32. schválení zcizení majetku obchodní společnosti, pokud zůstatková cena vedena v účetnictví, odhad nebo prodejní cena přesáhnou částku
50.000, - Kč;
33. schválení poskytnutí odstupného nebo jiných plnění zaměstnancům v souvislosti s ukončením pracovního poměru nad rámec stanovený zákonem nebo kolektivní smlouvou;
34. projednání čtvrtletní zprávy o hospodaření organizace (vyjma zprávy za 4. čtvrtletí roku), včetně vývoje základních nákladových a výnosových položek, a to v termínu nejpozději do dvou měsíců od ukončení čtvrtletí.
35. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

**B)**

**PŘEDSTAVENSTVO**

**Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž jedná za společnost.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
5. Představenstvu přísluší vykonávat zaměstnavatelská práva, zejména jmenování a odvolávání zaměstnanců ve vedoucích funkcích dle zákoníku práce, vykonávat usnesení valné hromady, schvalovat souhrnně předložený roční operativní plán (zejm. investice, výroba, výnosy, náklady, hospodářský výsledek, zaměstnanost, mzdy, finance).
6. Představenstvo zajišťuje zpracování a předložení po vyjádření dozorčí rady valné hromadě:
	1. záležitostí uvedených v čl. 8 odst. 2 písmena a), b), d), g), j) až m), o), p), r), s), u), v), w), x), y), z), cc), dd), ee), ff);
	2. roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
	3. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti;
	4. návrhu na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;
	5. návrhu na zrušení společnosti;
	6. návrhu na zřízení a zrušení dalších orgánů neuvedených ve stanovách a vymezení jejich postavení a působnosti.
7. V případech stanovených zákonem nebo těmito stanovami je představenstvo povinno vyžádat si k určitým jednáním jménem společnosti předchozí souhlas valné hromady či dozorčí rady.
8. Valná hromada může k podrobnější úpravě práv a povinností představenstva vydat jednací řád představenstva.

**Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva**

1. Představenstvo má tři členy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období každého ze členů představenstva je 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představenstvu. Odstoupení projednává valná hromada, resp. jediný společník. Výkon funkce člena představenstva končí dva měsíce ode dne oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li tento na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
6. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.

**Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou měsíčně.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou. Zasedání lze svolat i telegraficky, faxem nebo e-mailem.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do dvaceti dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

**Zasedání a rozhodování představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v nepřítomnosti místopředseda.
2. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů a k usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.
3. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných.
4. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným, faxovým nebo e-mailovým dotazem na všechny členy představenstva. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové představenstva a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva.
6. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností představenstva nese společnost.

**Zákaz konkurence**

1. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
2. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
3. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
4. Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena představenstva byli členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněn.
5. Je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle předchozího odstavce v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle předchozího odstavce.

**C)**

**DOZORČÍ RADA**

**Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
4. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
6. Dozorčí rada uděluje na návrh představenstva souhlas k následujícím jednáním za společnost:
7. návrh na jmenování likvidátora společnosti,
8. k prodeji majetku podniku, zůstatková cena vedena v účetnictví, odhad nebo prodejní cena přesáhnou 50.000, - Kč a vždy pokud se jedná o nemovitosti,
9. založení nebo přistoupení do obchodních společností,
10. Valná hromada může k podrobnější úpravě práv a povinností dozorčí rady vydat jednací řád dozorčí rady.

**Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má 6 členů a funkční období jejich jednotlivých členů je 5 let.
2. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to dozorčí radě. Odstoupení projednává valná hromada, resp. jediný společník. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dva měsíce ode dne oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li tento na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
4. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
5. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
7. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.
8. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky, faxem nebo e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
9. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
10. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
11. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
12. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

**Zasedání dozorčí rady, Usnášení dozorčí rady**

1. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů dozorčí rady na zasedání i další činnosti dozorčí rady nese společnost.
2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
3. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných.
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
6. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
7. Ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu, může dozorčí rada na návrh předsedy a s předchozím souhlasem všech členů dozorčí rady přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to dotazem zaslaným pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujícím zachycení projevu vůle (fax, e-mail) všem členům dozorčí rady.
8. Rozhodnutí per rollam je platné, jestliže s ním písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady.
9. Na nejbližším příštím zasedání dozorčí rady musí být rozhodnutí per rollam zapsáno v zápise o zasedání dozorčí rady.

**Zákaz konkurence**

1. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
2. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
3. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
4. Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 ZOK výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněn.
5. Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle předchozího odstavce v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle předchozího odstavce.

**Povinnosti členů orgánů společnosti**

1. Členové všech orgánů společnosti jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (s péčí řádného hospodáře).
2. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu společnosti.
5. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
6. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba společnosti v penězích.
7. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se nepřihlíží.
8. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.
9. Prohlásí-li soud za neplatné usnesení valné hromady schvalující smlouvu o vypořádání újmy, hledí se na ni jako na neplatnou; ode dne právní moci rozhodnutí o neplatnosti usnesení běží pro uplatnění práva domáhat se újmy nová promlčecí lhůta.
10. **JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

**Jednání za společnost**

1. Za společnost jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.
2. **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

**Obchodní rok**

1. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

**Účetní závěrka**

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.
3. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
4. Řádná a mimořádná účetní závěrka musí být ověřena auditorem podle zvláštního předpisu. Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetních závěrek ověřených auditorem.
5. Společnost zpracovává podle zvláštního právního předpisu výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, kterou představenstvo nejméně jednou za rok předkládá valné hromadě.

**Rozdělování zisku společnosti**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.
3. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.
4. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.

**Rezervní fond**

1. Rezervní fond je tvořen za předpokladu, že společnost neeviduje neuhrazenou ztrátu minulých let.
2. Společnost tvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, a to ve výši min. 10 % z čistého zisku, maximálně však do výše 20 % základního kapitálu.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá schválení valnou hromadou.
5. Rezervní fond lze použít výhradně k úhradě ztráty.

**Krytí ztrát společnosti**

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především takto:
3. nerozdělený zisk z minulých období;
4. ostatní fondy tvořené ze zisku;
5. kapitálové fondy;
6. emisní ážio;
7. snížení základního kapitálu.
8. Představenstvo může rovněž rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.
9. Na krytí neuhrazených ztrát minulých let bude použito min. 10 % z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok.
10. **ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

**Zvýšení a snížení základního kapitálu**

1. Zvýšení a snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
2. **ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI**

**Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost může být zrušena na základě:
2. rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti,
3. rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku přeměny společnosti
4. rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
5. zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, byl-li osvědčen úpadek
6. Nepřešlo-li celé jmění společnosti na právního nástupce, předchází jejímu zániku likvidace.
7. Bez likvidace se rovněž společnost zrušuje při přeměně a v případě, že byl zrušen konkurs po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek je zcela nepostačující.
8. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**Oznamování**

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku a na internetových stránkách, popřípadě v denním tisku podle rozhodnutí představenstva.
2. Písemnosti určené akcionářům vlastnícím akcie na jméno, doručuje společnost do vlastních rukou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společnosti.
4. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.