

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

(úplné znění ke dni 30. 6. 2015)

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: **ENERGOCHEMICA SE**.
- 1.2 Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je: Praha, Česká republika.
- 1.3 Právní formou je evropská akciová společnost dle čl. 2 odst. 3 a ustanovením čl. 35 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001 o statutu Evropské Společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. 4. 2004, nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20.11.2006 a nařízení Rady (ES) č. 517/2013 ze dne 13.5.2013 (dále jen též „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8.10.2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen též „**Směrnice Rady**“), dle ustanovení § 1 a násl. zák. č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen též „**Zákon o SE**“) a ve smyslu ustanovení § 243 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“ nebo „**zákon o obchodních korporacích**“).

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ RESPEKTIVE ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

- 2.1 Předmět podnikání resp. činnosti Společnosti:
 - (a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

3. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 3.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 4.1 Základní kapitál Společnosti činí 2.088.900.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícín korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct).

5. AKCIE A ZATÍMNÍ LISTY

- 5.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 1 500 000 (slovy: jeden milion pět set tisíc) kusů kmenových akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých), tj. 55,- EUR (slovy: padesát pět euro) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícín korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct).
- 5.2 Akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
- 5.3 Akcie Společnosti jsou kótované.
- 5.4 S každou akcií o jmenovité hodnotě 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) je při hlasování na

valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 1 500 000.

- 5.5 Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.
- 5.6 Společnost vede seznam emailových adres akcionářů, pro účely svolání valné hromady Společnosti podle čl. 8.8 těchto stanov. Akcionáři sdělí Společnosti aktuální emailovou adresu pro účely svolání valné hromady Společnosti.
- 5.7 Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.

6. VYMĚNITELNÉ A PRIORITYNÍ DLUHOPISY

- 6.1 Na základě rozhodnutí valné hromady může Společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti, nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. Vydání vyměnitelných dluhopisů podle předchozí věty může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí Společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí Společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
- 6.2 K rozhodnutí valné hromady o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 287 ZOK.
- 6.3 Společnost může vydat k uplatnění přednostního práva opční list, který lze vydat jako zaknihovaný cenný papír.

7. STRUKTURA EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI - ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 7.1 Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.
- 7.2 Orgány Společnosti jsou:
 - (a) valná hromada,
 - (b) představenstvo,
 - (c) dozorčí rada,
 - (d) výbor pro audit.

8. VALNÁ HROMADA

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Zasedání valné hromady se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidencí investičních nástrojů.
- 8.2 Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však 1x (jednou) za rok, a to vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.
- 8.3 Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta

Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření.

- 8.4 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.
- 8.5 Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % (jednoho procenta) základního kapitálu („kvalifikovaní akcionáři“), mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v předchozí větě, valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 50 (padesáti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 21 (dvacet jedna) dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle tohoto odstavce.
- 8.6 V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě podle předchozího odstavce, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za Společnost, která s valnou hromadou souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady.
- 8.7 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Dále se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 8.8 Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním zaknihované akcie na e-mailovou adresu sdělenou Společností pro tento účel a uvedenou v seznamu podle čl 5.6 těchto stanov, pokud akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti pro účely zaslání pozvánek na valnou hromadu neuvedl svou emailovou adresu nebo ji společnost nemá k dispozici, pak společnost zašle pozvánku na valnou hromadu na adresu uvedenou v seznamu akcionářů dle článku 5.5 těchto stanov. V případě zaslání pozvánky na valnou hromadu Společností na emailovou adresu uvedenou v seznamu podle článku 5.6 těchto stanov, Společnost neodpovídá za případné vady v doručení nezpůsobené Společností a pozvánka se považuje za doručenou uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- (a) firmu a sídlo Společnosti,
- (b) místo, datum a 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 orgánu Společnosti,
- (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- (f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- (g) není-li předkládán návrh usnesení podle písm. (f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti,

- (h) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo zákonem.
- 8.9 Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
- 8.10 Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno za podmínek uvedených v ustanovení § 369 ZOK.
- 8.11 Přítomní akcionáři, kteří se prokáží způsobem uvedeným v odstavci (1) výše, se zapisují do listiny přítomných. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných:
- (a) jméno a bydliště nebo sídlo,
 - (b) údaje podle písm. (a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
 - (c) čísla akcií, jsou-li akcie číslovány,
 - (d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
- 8.12 Není-li valná hromada schopna se usnášet po uplynutí jedné hodiny od doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle odst. (8) písm. (g) tohoto článku stanov.
- 8.13 Jednání valné hromady je neveřejné.
- 8.14 Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

9. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

- 9.1 Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí:
- (a) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady;
 - (b) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady;
 - (c) pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi.
- 9.2 Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:
- (a) rozhodování o přemístění sídla Společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady;
 - (b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se Společnost podílet na založení jiné Evropské Společnosti;
 - (c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové Evropské Společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové Evropské Společnosti;
 - (d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo),

- (e) rozhodování o schválení projektu přeměny Společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení Rady.

9.3 Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky a těchto stanov patří zejména:

- (a) rozhodování o změně stanov,
- (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- (e) volba a odvolání členů představenstva, výboru pro audit a dozorčí rady,
- (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše, způsobu výplaty a splatnosti dividend a tantiém, nebo o úhradě ztráty,
- (h) rozhodování o odměňování členů představenstva, výboru pro audit a dozorčí rady, o poskytnutí plnění členům představenstva a dozorčí rady ve smyslu § 61 odst. 1 ZOK,
- (i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- (j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací,
- (k) volba a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny,
- (l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- (m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- (n) 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,
- (o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,
- (p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- (q) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- (r) rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění,
- (s) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
- (t) řešení sporů mezi orgány Společnosti,
- (u) rozšíření zákazu konkurence pro členy představenstva a dozorčí rady podle § 442 odst. 3 a § 452 odst. 3 ZOK,
- (v) projednávání opatření navržených představenstvem podle § 403 odst. 2 ZOK nebo dozorčí radou dle § 404 ZOK,
- (w) projednávání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady podle § 83 odst. 1, § 447 odst. 3

a 449 odst. 1 ZOK,

- (x) rozhodování o zřizování fondů, jakož i o způsobu, jakým budou vytvářeny a doplňovány tyto fondy (zejména ostatní kapitálové fondy), včetně udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál společnosti, popř. vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů,
 - (y) určení auditora,
 - (z) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích a jiné právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 9.4 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

10. JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 10.1 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 10.2 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis obsahuje údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
- 10.3 Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení.
- 10.4 Návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem s tím, že je při tom musí upozornit, že k tomu nejsou povinni.
- 10.5 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
- 10.6 Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnut jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 10.7 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují většinu jinou.
- 10.8 O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený protinávrh schválen, o dalších protinávrzích nebo návrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy podanými k danému bodu pořadu valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořádkem zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby o rozhodnutí valné

hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady, svolavatel nebo jím určená osoba povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem.

- 10.9 Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 418 až 420 ZOK, přičemž lhůta podle § 418 odst. 2 pro doručení vyjádření akcionáře je 7 dnů od doručení návrhu rozhodnutí.

11. PŘEDSTAVENSTVO

11.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná za Společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména:

- (a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti,
- (b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví Společnosti,
- (c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
- (d) uveřejňovat účetní závěrku Společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) 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 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třicet) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta před středníkem se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle tohoto odstavce také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy,
- (e) předkládat valné hromadě ke schválení smlouvy, které upravují dispozici s nemovitými věcmi ve vlastnictví Společnosti,
- (f) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti,
- (g) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
- (h) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě,
- (i) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech Společnosti,
- (j) udělovat samostatnou nebo kolektivní prokuru,
- (k) vykonávat za Společnost práva zaměstnavatele,
- (l) schvalovat auditora Společnosti,
- (m) nejméně 1x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti Společnosti.

11.2 Představenstvo má nejvíce 5 (pět) členů. Počet členů stanoví svým rozhodnutím valná hromada.

11.3 Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ŽZ**“), a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle **ŽZ**. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva

třetích osob nabytá v dobré víře.

- 11.4 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- 11.5 Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud jsou však takové zásady nebo pokyny nevhodné, jsou členové představenstva povinni na to valnou hromadu upozornit.
- 11.6 Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem.

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ A ODSTOUPENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 12.1 Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) let. Opětovné zvolení členem představenstva je možné.
- 12.2 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo Společnosti a má-li představenstvo jednoho člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Představenstvo (valná hromada) Společnosti je povinno projednat odstoupení na svém nejbližším řádném zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva (valné hromady), končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo (valná hromada) na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 12.3 Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 12.4 Vícečlenné představenstvo volí ze svého středu předsedu.
- 12.5 Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

13. SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 13.1 Představenstvo koná svá řádná jednání podle potřeby, minimálně 1x (jednou) za 3 měsíce. Je-li to v naléhavém zájmu Společnosti, může předseda představenstva svolat mimořádné jednání představenstva písemnou pozvánkou, doručenou alespoň 3 (tři) pracovní dny předem všem členům představenstva. Na písemnou žádost předsedy dozorčí rady se představenstvo také mimořádně sejde vždy nejpozději do 3 (tří) dnů od doručení takové žádosti předsedovi představenstva. Tato žádost musí být stručně odůvodněna a musí též obsahovat navrhovaný pořad jednání. Mimořádného jednání představenstva je oprávněn se zúčastnit každý člen dozorčí rady.
- 13.2 Řádná jednání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho jednání svolat jakýmkoli vhodným způsobem. Členové představenstva se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání jednání za předpokladu, že (i) jsou všichni na jednání přítomni a (ii) všichni s konáním jednání a jeho pořadem souhlasí.
- 13.3 Jednání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí jednání představenstva pověřený člen.
- 13.4 O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky.

- 13.5 O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat zejména den jednání, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých rozhodnutí a výsledky hlasování podle jmen.

14. ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 14.1 Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání osobně přítomna více než polovina jeho členů.
- 14.2 Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odstavce (1) tohoto článku stanov, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, mohou svolat nové jednání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího jednání s nezměněným pořadem jednání.
- 14.3 K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání představenstva je zapotřebí prostá většina všech, nejen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva.
- 14.4 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva navrhnout představenstvu přijetí rozhodnutí "per rollam" /dopisem, e-mailem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zasláným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se rozhodování "per rollam" zúčastnili a s rozhodnutím písemně souhlasili všichni členové představenstva.

15. POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 15.1 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu a plnit další povinnosti stanovené platnými právními předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
- 15.2 Pro členy představenstva platí zákaz konkurence stanovený v § 441 ZOK.
- 15.3 Členové představenstva jsou povinni nahradit Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, jsou povinni ji Společnosti nahradit společně a nerozdílně.

16. DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST

- 16.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
- 16.2 Dozorčí rada má maximálně 7 (sedm) členů. Počet členů podléhá rozhodnutí valné hromady.
- 16.3 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 16.4 Funkční období členů dozorčí rady činí 5 (pět) let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné.
- 16.5 Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou Společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu ŽZ a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

- 16.6 Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence stanovený v § 451 ZOK.
- 16.7 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedených proti členům představenstva.
- 16.8 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit dozorčí radě (valné hromadě). Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada Společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstoupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 16.9 Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 16.10 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
- 16.11 Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
- 16.12 V naléhavých případech nebo je-li to v zájmu Společnosti, předseda dozorčí rady je oprávněn požádat o svolání mimořádného jednání představenstva. Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jakéhokoliv jednání představenstva.
- 16.13 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s platnými právními předpisy a stanovami. Oprávnění podle předchozí věty mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- 16.14 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

17. SVOLÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 17.1 Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však 1x (jedenkrát) ročně.
- 17.2 Jednání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její jednání svolat jakýmkoli vhodným způsobem. Členové dozorčí rady se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání jednání za předpokladu, že (i) jsou všichni na jednání přítomni a (ii) všichni s konáním jednání a jeho pořadem souhlasí.
- 17.3 Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí jednání dozorčí rady pověřený člen.
- 17.4 O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky.
- 17.5 O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis z jednání dozorčí rady musí obsahovat zejména den jednání, jména zúčastněných členů dozorčí rady, přesný obsah přijatých rozhodnutí a výsledky hlasování.
- 17.6 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí rozhodnutí "per rollam" /dopisem, e-mailem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zaslaným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se rozhodování "per rollam" zúčastnili a s rozhodnutím písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady.

18. ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 18.1 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna prostá většina jejích členů.
- 18.2 Je-li dozorčí rada nezpůsobilá usnášet se podle odstavce (1) tohoto článku stanov, předseda dozorčí rady může svolat nové jednání dozorčí rady tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího jednání s nezměněným pořadem jednání. V takovém případě musí být členům dozorčí rady pozvánka doručena nejméně 3 (tři) dny před jednáním.
- 18.3 K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady.

19. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VÝBORU PRO AUDIT

- 19.1 Aniž je dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady Společnosti, výbor pro audit zejména:
 - (a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - (b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly Společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
 - (c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - (d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb Společnosti,
 - (e) doporučuje auditora.
- 19.2 Výbor pro audit předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti.
- 19.3 Členové výboru pro audit jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti.

20. SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBORU PRO AUDIT

- 20.1 Výbor pro audit má 3 (tři) členy.
- 20.2 Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada. Člen výboru pro audit nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou jednat za Společnost. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá na Společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
- 20.3 Funkční období člena výboru pro audit činí 5 (pět) let. Opětná volba členů výboru pro audit je možná. Valná hromada může člena výboru pro audit kdykoli odvolat.
- 20.4 Pokud člen výboru pro audit zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním právním předpisem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí valná hromada do 3 (tří) měsíců zvolit nového člena výboru pro audit.
- 20.5 Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu, který jedná jménem výboru pro audit.
- 20.6 Není-li výbor pro audit zřízen a Společnost má dle platných právních předpisů povinnost jej zřídit, vykonává jeho činnost dozorčí rada Společnosti. V takovém případě Společnost zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který orgán plní funkce výboru pro audit, a které osoby jsou jeho členy.

21. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AUDIT

- 21.1 Výbor pro audit zasedá nejméně jednou za 6 (šest) měsíců.

- 21.2 Jednání výboru pro audit svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program jednání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit zaslána nejméně 15 (patnáct) dní před jednáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze jeho jednání svolat jakýmkoli vhodným způsobem. Předseda je povinen svolávat jednání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit nebo představenstvo. Členové výboru pro audit mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání jednání za předpokladu, že (i) jsou všichni na jednání přítomni a (ii) všichni s konáním jednání a jeho pořadem souhlasí.
- 21.3 Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance a akcionáře.
- 21.4 Zasedání výboru pro audit řídí předseda. O průběhu jednání výboru pro audit a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda výboru pro audit.
- 21.5 Náklady spojené s jednáním i s dalšími činnostmi výboru pro audit nese Společnost.

22. USNÁŠENÍ VÝBORU PRO AUDIT

- 22.1 Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.
- 22.2 K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů výboru pro audit.

23. POVINNOSTI ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT

- 23.1 Pro členy výboru pro audit platí přiměřeně ustanovení článku 15 těchto stanov.

24. TANTIÉMY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A VÝBORU PRO AUDIT

- 24.1 Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit ve prospěch členů představenstva a členů dozorčí rady (tantiéma).
- 24.2 O odměňování členů představenstva, výboru pro audit a dozorčí rady rozhoduje valná hromada. Každý člen představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit má právo na odměnu za výkon funkce v souladu s ustanoveními § 59 až 61 ZOK a příslušnou smlouvou o výkonu funkce.

25. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 25.1 Za Společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za Společnost se děje tak, že členové představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti.

26. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- 26.1 Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy.
- 26.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti 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, uplatňovat návrhy a protinavrhy a podávat protesty proti usnesením valné hromady.
- 26.3 Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout za zákonem stanovených

podmínek.

- 26.4 Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem nejpozději 5 (pět) dnů před datem konání valné hromady.
- 26.5 Akcionář má právo na podíl ze zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada schválila podle výsledků hospodaření k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu v den, kdy bylo o vyplacení dividendy rozhodnuto. Podíl na zisku se nevrací, ledaže akcionář, kterému byl podíl na zisku vyplacen, věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
- 26.6 Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady jinak, je dividenda splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku Společnosti. Představenstvo akcionářům oznámí den splatnosti dividendy bez zbytečného odkladu po datu konání valné hromady. Při zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výše se určuje stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku podle odstavce (5) tohoto článku stanov.
- 26.7 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den před dnem jejího konání. Seznam akcionářů předaný Centrálním depozitářem cenných papírů ke stanovenému datu bude sloužit k identifikaci pro účast na valné hromadě.

27. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

- 27.1 Úprava zapojení zaměstnanců Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE.
- 27.2 Zaměstnanci Evropské Společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti podle § 54 odst. 2.
- 27.3 Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě Evropské Společnosti upravují stanovy Evropské Společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti. Ustanovení § 56 až 62 se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti nebo Zákon o SE.
- 27.4 Členy výboru zaměstnanců, je-li v Evropské Společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců Evropské Společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li v Evropské Společnosti, její dceřině Společnosti či v organizační složce obchodního závodu („závod“) zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li Evropská Společnost zapsané sídlo na území České republiky.

28. SLOŽENÍ VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ

- 28.1 Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců Evropské Společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců Evropské Společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci Evropské Společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let.
- 28.2 Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (deset procent) zaměstnanců Evropské Společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců Evropské Společnosti ve všech členských státech

případně 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první.

- 28.3 Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců Evropské Společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců Evropské Společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců.
- 28.4 Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců Evropské Společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los.
- 28.5 Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo Evropské Společnosti o svém složení a o každé jeho změně.
- 28.6 Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance Evropské Společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu.

29. JEDNÁNÍ VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ

- 29.1 Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád.
- 29.2 Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 (tři) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními.

30. PŮSOBNOST VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ

- 30.1 Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají Evropské Společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek závodu na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu.
- 30.2 Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE.
- 30.3 Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány Evropské Společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou stanov.
- 30.4 Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
- 30.5 Orgány Evropské Společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů Evropské Společnosti. K jednání s orgány Evropské Společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce.

Bez ohledu na počet přizvaných poradců však evropská společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast.

- 30.6 Evropská Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Evropská společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné

31. PRÁVO NA INFORMACE

- 31.1 Představenstvo Evropské Společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti Evropské Společnosti a jejích dalších perspektivách.
- 31.2 Představenstvo Evropské Společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady Evropské Společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě Evropské Společnosti.
- 31.3 Představenstvo Evropské Společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců Evropské Společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek závodu anebo o hromadném propouštění.
- 31.4 Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance Evropské Společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva Evropské Společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno.

32. PRÁVO NA PROJEDNÁNÍ

- 32.1 Představenstvo Evropské Společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1, Zákona o SE a to zejména z hlediska struktury Evropské Společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek závodu nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění.
- 32.2 Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo Evropské Společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít významný negativní vliv na zájmy zaměstnanců Evropské Společnosti.
- 32.3 Jestliže se představenstvo Evropské Společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody.
- 32.4 Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance Evropské Společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru.

33. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI VE FORMĚ VLIVU NA SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ

- 33.1 Zaměstnanci Evropské Společnosti mají za podmínek stanovených zákonem a stanovami právo vlivu na složení orgánů Evropské Společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti nebo Zákon o SE.
- 33.2 Představenstvo je povinno rozhodnout bez zbytečného odkladu o změně stanov, jestliže se stanovy Společnosti dostanou do rozporu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců.

34. ÚČETNICTVÍ

- 34.1 Představenstvo Společnosti je povinno činit náležitá opatření pro řádné vedení účetní evidence v průběhu celého období existence Společnosti. Účetní závěrky Společnosti jsou zpracovávány v souladu s účetními principy a právními předpisy a musí být vyhotoveny v době stanovené příslušným zákonem a ověřeny auditorem.
- 34.2 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty Společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.
- 34.3 Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku ověřenou auditorem způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami Společnosti.

35. ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT

- 35.1 O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem, který podléhá přezkoumání dozorčí radou.
- 35.2 Zisk dosažený Společností v účetním období v souladu se zjištěními auditora a po odečtení částek rozdělených v souladu s právními předpisy (např. zvýšení základního kapitálu) může být při dodržení příslušných právních předpisů rozdělen ve formě dividend a tantiém, nebo ponechán na účtu nerozděleného zisku z minulých let, popřípadě použit na tvorbu ostatních fondů (rozhodnutí o tvorbě a nakládání s ostatními fondy spadá do pravomoci představenstva).
- 35.3 Zisk bude rozdělen v souladu s pravidly vyplývajícími z právních předpisů. Valná hromada může také rozhodnout o nerozdělení zisku a jeho převedení na účet nerozděleného zisku.
- 35.4 Ztráta Společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu, je-li zřízen, s výjimkou fondů, které k úhradě ztráty nelze použít. Valná hromada však může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních fondů Společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu anebo o tom, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
- 35.5 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
- podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu Společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií;
 - podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit ve prospěch zaměstnanců Společnosti; tento podíl na zisku však lze použít pouze k úhradě části emisního kursu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci Společnosti podle ustanovení § 258 ZOK nebo kupních cen akcií Společnosti zaměstnanci, a to formou započtení.

36. NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

36.1 Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem.

37. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI (OBECNĚ)

37.1 Pro snížení základního kapitálu se postupuje podle příslušných ustanovení ZOK.

37.2 Losování akcií za účelem snížení základního kapitálu se připouští. Rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování musí být zveřejněno stejným způsobem jako v oznámení o konání valné hromady Společnosti. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny veřejnou listinou.

37.3 Pokud společnost vydala zaknihované akcie, podá před losováním osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich očíslování a současně požádá o výpis z této evidence, který musí obsahovat i čísla akcií.

37.4 Po dobu, kdy jsou akcie očíslovány, se pozastavuje právo s nimi nakládat. Losování zaknihovaných akcií se provede nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl podán příkaz k očíslování.

37.5 Představenstvo oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. V oznámení o konání valné hromady musí být uvedena alespoň:

- (a) čísla vylosovaných akcií,
- (b) lhůta, v níž bude Společnost vylosované akcie proplácet, která nesmí předcházet dnu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a nesmí být delší než 3 (tři) měsíce od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem něco jiného,
- (c) výše úplaty za vylosované akcie,
- (d) lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy Společnosti; akcionáři jsou povinni v této lhůtě vylosované akcie Společnosti předložit. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle ustanovení §537 až 541 ZOK.

Za vylosované akcie je Společnost povinna zaplatit úplatu přiměřenou jejich ceně; přiměřenost úplaty se doloží znaleckým posudkem.

37.6 Představenstvo dále zajistí příslušné změny v evidenci podle § 531 ZOK.

38. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

38.1 O zrušení Společnosti, volbě a odvolání likvidátora, včetně stanovení jeho odměny rozhoduje valná hromada.

38.2 Postup při zrušení, likvidaci a zániku Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

39. DALŠÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

39.1 Zápisy z valných hromad spolu s pozvánkami na valnou hromadu a listinami přítomných, zápisy z jednání představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, jakož i pozvánky na tato jednání a plné moci vydané společností se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu její existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo.

39.2 Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy, jejichž smluvní stranou je Společnost, musí být uloženy v archivu Společnosti po dobu určenou dozorčí radou a jím stanoveným způsobem.

40. ODDĚLITELNOST

40.1 Je-li některé ustanovení těchto stanov neplatné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné pouze toto ustanovení a jeho neplatnost se nedotýká platnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení anebo z okolností, pro něž bylo vytvořeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto stanov.

41. PRÁVNÍ REŽIM A ÚČINNOST STANOV

41.1 Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu těchto změn do obchodního rejstříku.

41.2 Valná hromada Společnosti přijetím tohoto úplného znění stanov rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK.



Ing. Ondrej Macko
předseda představenstva
ENERGOCHEMICA SE



Ing. Boris Krehel
člen představenstva
ENERGOCHEMICA SE



Ing. Martin Bartoš
člen představenstva
ENERGOCHEMICA SE