

Explosia a.s.

STANOVY

STANOVY

Explosia a.s.

A. Všeobecná ustanovení

Článek I.

Založení a vznik společnosti

1. Akciová společnost Explosia (dále jen "společnost") byla založena akciovou společností Synthesia (dále jen "zakladatel") jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 162 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) ze dne 2.7.1998, a to ve formě notářského zápisu.
2. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B., číslo vložky 1828 ke dni 21.7.1998 a bylo ji přiděleno identifikační číslo 25291581 (vznik společnosti).

Článek II.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma (dále jen "firma") společnosti zní: Explosia a.s.
2. Sídlem společnosti je: Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 02
3. IČ společnosti je: 252 91 581
4. Právní forma společnosti je: akciová společnost

Článek III.

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek IV.

Předmět podnikání a činnosti společnosti

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je:

- Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
- Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

- Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Zámečnictví, nástrojářství
- Obráběčství
-
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
- Zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu
- Hornická činnost
- Činnosti prováděné hornickým způsobem
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti:
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 - Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - Testování, měření, analýzy a kontroly
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - Poskytování technických služeb

Článek V.

Zastupování společnosti statutárním orgánem

Společnost zastupuje představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují společnost společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové

představenstva, kteří jsou oprávněni společnost zastupovat, připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

Článek VI. Zastupování společnosti dalšími osobami

1. Jednat za společnost jejím jménem je oprávněn zmocněnec společnosti na základě plné moci a to pouze v jejím rozsahu. Plná moc musí mít písemnou formu v zákonem stanovených případech a musí být v ní uveden její rozsah. Oprávněný zástupce podepisuje za společnost tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti, přičemž za tímto podpisem následuje dodatek „na základě plné moci“.
2. Zaměstnanci společnosti mohou zastupovat společnost buď na základě plné moci nebo na základě zákonného zmocnění dle § 166 občanského zákoníku.
3. Společnost je oprávněna zastupovat i prokurista, je-li prokura udílena. Prokurista se podepisuje za společnost tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

B. Základní kapitál společnosti a akcie společnosti

Článek VII. Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 1 434 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet čtyři milionů korun českých) a je v plné výši splacen.

Článek VIII. Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.434 (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet čtyři) kusů kmenových akcií. Jmenovitá hodnota každého kusu akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie byly vydány jako zaknihované cenné papíry a znějí na jméno.
2. Akcie společnosti nejsou účastnickými cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Akcie jsou převoditelné změnou zápisu v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Převod akcie je vůči společnosti účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu; společnost provede změnu zápisu v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, kdy se změna v osobě akcionáře stane vůči společnosti účinnou.

4. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcií, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci cenných papírů neodpovídá skutečnosti. Tímto není dotčena povinnost představenstva společnosti vést seznam akcionářů podle čl. XV. odst. 5 písm. i) a povinnost akcionářů oznámit společnosti neprodleně převod nebo přechod akcií na jméno vydaných jako zaknihovaný cenný papír a takovou skutečnost prokázat výpisem z účtu vlastníka akcií vedeného osobou, která pro společnost vede evidenci emise zaknihovaných akcií na jméno, resp. v případě přechodu vlastnického práva k akciím též originálem nebo úředně ověřenou kopií veřejné listiny osvědčující přechod vlastnického práva k akciím na jméno vydaným jako zaknihované cenné papíry.

Článek IX. Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionářem se rozumí:
 - a) vlastník akcií společnosti,
 - b) vlastník zatímních listů společnosti,
 - c) osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku, do dne vydání akcií nebo zatímních listů společnosti.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu společnosti. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
3. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze dle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
4. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a s těmito stanovami.
5. Dnem splatnosti dividendy je den, který následuje tři měsíce po datu konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla a číselným označením se shoduje se dnem konání této valné hromady, nerozhodne-li valná hromada jinak.
6. Neurčí-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy. Jestliže valná hromada rozhodne o jiném dni splatnosti dividendy, než jak je uvedeno v odst. 5 tohoto článku těchto stanov, je představenstvo povinno zaslat akcionářům oznámení o dnu splatnosti dividendy bez

zbytečného odkladu po dni konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla, nezasílá-li společnost dividendu na své náklady a nebezpečí.

7. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.
8. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Výše tohoto podílu se určí stejně jako při určení akcionářova podílu ze zisku (dividendy).
9. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Akcionář uplatňuje toto právo zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společnostmi. Informace může být odmítnuta z důvodů uvedených v § 359 zákona o obchodních korporacích.
10. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů předem dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

C. Organizace společnosti

Článek X. Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - a) Valná hromada
 - b) Představenstvo
 - c) Dozorčí rada
 - d) Výbor pro audit.
2. Valná hromada se skládá z akcionářů. Po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář.
3. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být osoby způsobilé k řádnému plnění jim svěřených úkolů na základě svých odborných znalostí a zkušeností a splňující požadavky na členství v orgánech společnosti stanovené zákonem.

V a l n á h r o m a d a

Článek XI.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář.
2. Rozhodnutí jediného akcionáře přijaté v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být akcionářem podepsáno. Vyžaduje-li zákon pro rozhodnutí valné hromady formu veřejné listiny, musí mít tuto formu i rozhodnutí jediného akcionáře. Rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě do sídla společnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změnách stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, o vydání dluhopisů dle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu;
 - d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií, ledaže se souhlas valné hromady pro nabytí vlastních akcií dle zákona nevyžaduje;
 - e) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti;
 - f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - g) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;
 - h) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu pro akcionáře společnosti;
 - i) rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, na upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;
 - j) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, rozhodnutí o štěpení či spojení akcií, rozhodnutí o vydání hromadné listiny nahrazující akcie;
 - k) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů volených a odvolávaných zaměstnanci dle § 448 zákona o obchodních korporacích a čl. XX těchto stanov; do funkce člena dozorčí rady může být zvolena pouze osoba bezpečnostně spolehlivá, která je držitelem platného dokladu vydaného Národním bezpečnostním úřadem dle zákona 412/2005 Sb.;
 - l) volba a odvolání členů výboru pro audit;
 - m) schvalování vnitřního předpisu o odměňování členů dozorčí rady (bude-li aplikován), schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně

- poskytování ostatních nenárokových plnění ve prospěch členů dozorčí rady v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích;
- n) schvalování vnitřního předpisu o odměňování členů výboru pro audit (bude-li aplikován), schvalování smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit, včetně poskytování ostatních nenárokových plnění ve prospěch členů výboru pro audit v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - o) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru, zápůjčce, výprose nebo výpůjčce mezi společnostmi a členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna takovou smlouvu za společnost uzavřít, nebo osobami jim blízkými anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob nebo bezplatný převod majetku těmto osobám;
 - p) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru, zápůjčce, výprose nebo výpůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v písmenu m) anebo o zajištění závazku takové osoby, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v písmenu m); to neplatí, jde-li o poskytnutí úvěru, zápůjčky, výprosy nebo výpůjčky ovládající osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou;
 - q) *(vypuštěno)*;
 - r) schválení smlouvy o tichém společenství, jakož i jejich změn;
 - s) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - t) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně případného podílu zaměstnanců na rozdělení zisku, rozhodnutí o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
 - u) rozhodnutí o zřízení rezervního a dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;
 - v) schvalování strategií a investičních záměrů, dlouhodobých a střednědobých plánů včetně strategických cílů společnosti a jejich změn;
 - w) schvalování smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu závodu nebo jeho části, k nájmu závodu nebo jeho části, k pachtu závodu nebo jeho části či k zastavení závodu nebo jeho části;
 - x) udělování souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky, nebo, je-li společnost sestavována, z poslední konsolidované účetní závěrky; to se nevztahuje na uzavírání smluv nebo na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku;
 - y) rozhodnutí o celkovém objemu poskytnutých sponzorských darů za hospodářský rok;
 - z) rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, případně procesního a ekologického auditu (proces due diligence) a zpřístupnění informací z něho vyplývajících;
 - aa) rozhodnutí o založení obchodních společností, vkladu majetku do jiných obchodních společností a nabývání majetkových účastí v obchodních společnostech;
 - bb) rozhodnutí o zřízení jakéhokoliv zajištění na závazky třetích osob nebo převzetí jiného podrozvahového závazku;

- cc) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady;
 - dd) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu;
 - ee) volba a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.
5. Náklady spojené s jednáním valné hromady nese společnost; akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, spojených s účastí na valné hromadě.

Článek XII.

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
2. Fyzické osoby uvedené v odst. 1 tohoto článku těchto stanov se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, a zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcová oprávnění. Doklady uvedené v předchozí větě jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti při prezenci.
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady a mohou se jí účastnit členové výboru pro audit. Části jednání valné hromady projednávající účetní závěrku je oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Valné hromady se rovněž účastní notář, je-li to vyžadováno zákonem nebo potřebné pro ověření průběhu jednání z jiných důvodů. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná.
4. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Do listiny přítomných se zapisují rovněž osoby uvedené v odst. 3 tohoto článku těchto stanov. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení v souladu s článkem IX. odst. 1 těchto stanov.

Článek XIII.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada společnosti se koná nejméně jedenkrát za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případech, kdy svolání valné hromady ukládá

zákon a představenstvo bez zbytečného odkladu nerozhodlo o jejím svolání nebo není dlouhodobě schopné usnášení, je oprávněn svolat valnou hromadu i člen představenstva.

2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
3. Na základě rozhodnutí představenstva se valná hromada svolává i v dalších případech; jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada, která též valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
4. Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být odeslána všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před jejím konáním. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka zveřejněna rovněž na internetových stránkách společnosti.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a popřípadě další náležitosti stanovené zákonem.
6. Valná hromada je organizačně zabezpečována orgánem společnosti, který valnou hromadu svolal.
7. Požadavky na svolání valné hromady dle tohoto článku stanov není potřeba splnit, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.

Článek XIV.

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak.
3. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 70% základního kapitálu společnosti.
4. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou

zaslanou do 15 dní ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada, způsobem stanoveným v článku XIII. odst. 4 a 5 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dní. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

5. 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 záležitosti.
6. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč je spojeno 1 000 hlasů.
7. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší.
8. Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady:
 - a) o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu dle § 488 a násl. zákona o obchodních korporacích,
 - b) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 - c) o fúzi, rozdělení a změně právní formy společnosti,
 - d) o schválení smlouvy o převodu, nájmu či pachtu závodu nebo jeho části.
9. Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících dané akcie se navíc vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady:
 - a) o změně druhu nebo formy akcií,
 - b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení.
10. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
11. O rozhodnutích valné hromady
 - a) uvedených v odst. 9 písm. a) až c) tohoto článku,
 - b) o změně stanov,
 - c) v jehož důsledku se mění stanovy,
 - d) o 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,
 - e) o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - f) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - g) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

- h) o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - i) o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) o přeměně společnosti,
 - k) a o dalších rozhodnutích, stanoví-li tak zákon,
- musí být pořízen notářský zápis.
12. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána v souladu se zákonem nebo těmito stanovami na žádost akcionáře nebo akcionářů, o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.
13. Hlasování se uskutečňuje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
14. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednávaných bodů, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionářů, členů představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a seznam přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady musí být vyhotoven do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Náležitosti, způsob vyhotovení a ověření zápisu, jakož i vydávání jeho kopií a archivace se řídí § 423 až 425 zákona o obchodních korporacích.
15. Má-li společnost jediného akcionáře, je představenstvo oprávněno po projednání v dozorčí radě předkládat mu návrhy na přijetí rozhodnutí ve věcech týkajících se společnosti. Představenstvo předloží takový návrh jedinému akcionáři nejméně sedm pracovních dnů před navrhovaným datem přijetí rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

P ř e d s t a v e n s t v o

Článek XV.

Postavení a působnost představenstva

- 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost navenek.
- 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3. Tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady či dozorčí rady mohou omezit právo představenstva k zastupování společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.

4. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
5. Představenstvu přísluší zejména:
- a) svolávat valnou hromadu;
 - b) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - c) předkládat valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - d) zajišťovat zpracování podkladů pro veškeré záležitosti, jež jsou v působnosti valné hromady, pokud jejich předkládání není v působnosti dozorčí rady, a předkládat tyto záležitosti valné hromadě k rozhodnutí, včetně:
 - návrhů změn stanov;
 - návrhů na rozdělení zisku včetně stanovení výše a splatnosti dividend, návrhů na výši přidělů do fondů společnosti (byly-li zřízeny);
 - návrhů úhrady ztráty;
 - návrhů vnitřních předpisů o odměňování členů dozorčí rady (budou-li aplikovány), návrhů smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně poskytování ostatních nenárokových plnění ve prospěch členů dozorčí rady v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - návrhů vnitřních předpisů o odměňování členů výboru pro audit (budou-li aplikovány), návrhů smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit, včetně poskytování ostatních nenárokových plnění ve prospěch členů výboru pro audit v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - e) vykonávat usnesení valné hromady;
 - f) předkládat dozorčí radě
 - k projednání návrhy vnitřních předpisů o odměňování členů dozorčí rady (budou-li aplikovány), návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně poskytování ostatních nenárokových plnění ve prospěch členů dozorčí rady v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - k odsouhlasení návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva, včetně případných návrhů vnitřních předpisů přiznávajících plnění členům představenstva a návrhů pravidel pro poskytování ostatních nenárokových plnění ve prospěch členů představenstva;
 - vyhodnocení kritérií pro výplatu roční variabilní odměny a střednědobé variabilní odměny (bude-li aplikována) členů představenstva, jakož i návrhy na výplatu přiměřeného peněžitého vyrovnání spojeného s plněním závazku nesoutěžení a odchodného spojeného se skončením funkce členům představenstva;
 - g) k projednání a příp. odsouhlasení záležitosti uvedené v článku XV. odst. 8 a 9 a v článku XIX. odst. 6 těchto stanov, jakož i další záležitosti, které jsou dle těchto stanov nebo zákona v působnosti dozorčí rady; rozhodovat v rámci valnou hromadou schválených pravidel o čerpání fondů společnosti naplňovaných ze zisku;
 - h) udělovat a odvolávat prokuru;
 - i) vést seznam akcionářů a vlastníků zatímních listů;

- j) navrhopvat strategii a dlouhodobý a střednědobý podnikatelský plán společnosti včetně zdrojů a prostředků pro jejich zabezpečení, a po jejich schválení valnou hromadou kontrolovat jejich plnění;
- k) schvalování ročních podnikatelských plánů a jejich změn včetně změn jejich závazných ukazatelů;
- l) předkládat valné hromadě ke schválení návrh smluv o pachtu závodu či jeho části;
- m) rozhodnutí o nabytí, včetně nabytí formou finančního leasingu, o zcizení nebo o jiném nakládání se stálými aktivy, včetně jejich pronájmu nebo zatížení, přesahuje – li účetní hodnota takto dotčených aktiv v souhrnu za účetní období 1 000 000,- Kč a nebylo – li toto nakládání se stálými aktivy schváleno v rámci ročního podnikatelského plánu,
- n) udělování předchozího souhlasu s uzavřením nebo výpovědí, odstoupením, zrušením dohodou nebo se změnami smluv o poskytnutí či přijetí zápůjček, výpůjček, výpros a úvěrů, přesahuje – li souhrnná výše plnění za účetní období 1 000 000,- Kč, nevyplývá – li uzavření nebo výpověď, odstoupení, zrušení smluv dohodou nebo změny ze schváleného ročního podnikatelského plánu, popřípadě politiky společnosti,
- o) udělování předchozího souhlasu s uzavřením nebo výpovědí, odstoupením, zrušením dohodou nebo se změnami ostatních obchodních smluv, přesahuje-li souhrnná výše plnění za účetní období 1 000 000,- Kč, nevyplývá-li uzavření nebo výpověď, odstoupení, zrušení dohodou nebo změny ze schváleného ročního podnikatelského plánu, popřípadě politiky společnosti,
- p) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny,
- q) schvalovat základní dokumentaci požární ochrany,
- r) předávat valné hromadě k rozhodnutí návrh dozorčí rady na určení auditora k provedení povinného auditu,
- s) rozhodovat o odmítnutí podání informace požadované akcionářem na valné hromadě za podmínek stanovených v § 359 zákona o obchodních korporacích,
- t) zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích ve smyslu § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích, která je součástí výroční zprávy společnosti podle zvláštního právního předpisu,
- u) vykonávat další působnost, kterou představenstvu svěřuje zákon.

6. Představenstvo je povinno předávat dozorčí radě záležitosti, které dle zákona má dozorčí rada povinnost přezkoumat, respektive se k nim vyjádřit, a následně podat na valné hromadě své stanovisko, nejpozději ve lhůtě stanovené pro svolání příslušné valné hromady.
7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
8. Představenstvo je povinno požádat dozorčí radu o udělení předchozích souhlasů dle odst. 6 článku XIX. těchto stanov a dále o udělení předchozích souhlasů v záležitostech týkajících se zásad pro kolektivní odměňování.
9. Představenstvo je povinno vždy na nejbližším zasedání dozorčí rady informovat dozorčí radu o:

- udělených souhlasech představenstva dle odst. 5 písm. m) – o) tohoto článku stanov,
 - aktuální situaci ve společnosti se zaměřením na informace o událostech, které mají významný vliv na chod společnosti,
 - vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti,
 - měsíčním vývoji hospodaření společnosti, včetně identifikace rizik,
 - pořadu jednání valné hromady, včetně materiálů pro valnou hromadu resp. rozhodnutí jediného akcionáře,
 - mzdovém vývoji ve společnosti.
10. Představenstvo podává návrhy na zápisy změn týkajících se společnosti do obchodního rejstříku a je odpovědné za aktuálnost a včasnost prováděných zápisů.

Článek XVI.

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 5 (slovy: pět) členů, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.
2. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, příp. dnem, který představenstvo na žádost odstupujícího člena schválilo jako okamžik zániku jeho funkce.
4. Vzdá-li se člen představenstva funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být noví členové představenstva zvoleni dozorčí radou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.
5. Předsedu a místopředsedu představenstva, který v plném rozsahu zastupuje předsedu představenstva při výkonu jeho působnosti, volí ze členů představenstva valná hromada.

Článek XVII.

Povinnosti a zákaz konkurence členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží.

3. Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti úmyslně přiměje osobu, která je členem představenstva, jednat ke škodě společnosti nebo akcionářů, ručí za splnění povinnosti k náhradě škody, jež vznikla v souvislosti s takovým jednáním.
4. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.
5. Za škodu způsobenou společností plněním pokynu valné hromady odpovídají členové představenstva jen, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
6. Odpovědnost členů představenstva ve zvláštních případech je stanovena občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy.
7. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
8. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 7 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu požadovat:
 - a) aby vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
 - b) aby převedl tomu odpovídající práva na společnost,
 - c) náhradu škody.
9. Práva uvedená v odst. 8 písm. a) a b) tohoto článku těchto stanov zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědného člena představenstva do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku; právo na náhradu škody tím není dotčeno.
10. Člen představenstva je povinen oznámit dozorčí radě výkon funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 7 písm. d) tohoto článku těchto stanov.

Článek XVIII.

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních, není-li těmito stanovami určeno jinak. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva.

2. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, nejméně však jednou za dva měsíce.
3. Zasedání představenstva svolává písemnou pozvánkou jeho předseda, který zasedání řídí. Zasedání může být svoláno i dálnopisem nebo telefaxem, popřípadě jinou formou.
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno zasedání, a to nejpozději do 20 dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
5. Představenstvo může přizvat na své zasedání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
6. Zasedání představenstva se členové zúčastňují osobně, zastupování je nepřípustné. Zasedání představenstva se může účastnit dozorčí radou určený člen.
7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva, je-li hlasování přítomen.
8. O průběhu zasedání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a není-li přítomen, tak místopředseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se u neuvedených členů za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo zasedání, písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším zasedání představenstva.
10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů, spojených s výkonem jejich funkce.

D o z o r č í r a d a

Článek XIX.

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními

předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat.

3. Dozorčí radě přísluší zejména:

- a) volit a odvolávat členy představenstva s tím, že do funkce člena představenstva může být zvolena pouze osoba bezpečnostně spolehlivá, která je držitelem platného dokladu vydaného Národním bezpečnostním úřadem dle zákona 412/2005 Sb.;
- b) (i) schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva včetně výše jednotlivých složek odměn a jiných plnění dle § 61 zákona o obchodních korporacích, (ii) schvalovat kritéria pro výplatu variabilní roční odměny a variabilní střednědobé odměny (bude-li aplikována) a jejich výše, (iii) zakázat výplatu variabilní roční (střednědobé) odměny, přiměřeného peněžitého vyrovnání spojeného s plněním závazku nesoutěžení a odchodného spojeného se skončením funkce (aniž by tím byl dotčen nárok člena představenstva na tato plnění při splnění podmínek jeho vzniku), a (iv) schvalovat případný vnitřní předpis přiznávající plnění členům představenstva včetně dalších podmínek jejich výplaty a zákazu výplaty;
- c) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva zejména plnění úkolů uložených představenstvu valnou hromadou, dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a závazky a vedení a průkaznost účetnictví a předkládat valné hromadě výsledky, závěry a doporučení vyplývající z kontrolní činnosti;
- d) přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu o tomto přezkoumání;
- e) projednávat všechny návrhy představenstva předkládané valné hromadě a dávat případně valné hromadě své vyjádření k těmto záležitostem;
- f) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření;
- g) projednávat návrh výboru pro audit na určení auditora k provedení povinného auditu;
- h) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány;
- i) rozhodovat o zákazu uzavření smlouvy dle § 56 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích;
- j) projednávat jednou za kalendářní rok podmínky odměňování členů představenstva;
- k) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon.

4. Dozorčí rada je povinna projednat návrhy představenstva dle odst. 3 písm. e) a g) tohoto článku těchto stanov neprodleně, ne však později než do 30 dní od jejich doručení. Není-li návrh projednán v uvedené lhůtě, má se za to, jako by projednán a schválen byl.

5. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

6. Dozorčí radě dále přísluší projednávat a dávat představenstvu předchozí souhlas k následujícím úkonům:
 - a) rozhodnutí o nabytí majetkových účastí v jiných obchodních společnostech, nebo o převodu těchto majetkových účastí na jiné osoby;
 - b) rozhodnutí o uskutečnění investice s finančním nákladem vyšším než 5 mil. Kč;
 - c) rozhodnutí o převodu vlastnictví majetku společnosti na jinou osobu, o přenechání majetku společnosti do pachtu nebo nájmu jiné osobě nebo zřízení zástavního práva či služebnosti k majetku společnosti, jde-li o majetek, jehož účetní hodnota je vyšší než 2 mil. Kč; a
 - d) úkonům dle článku XV. odst. 8 těchto stanov.
7. Dozorčí radě dále přísluší, před rozhodnutím představenstva o těchto záležitostech, projednávat:
 - a) roční podnikatelský plán společnosti;
 - b) kritéria pro výplatu ročních odměn vrcholového managementu (tj. ředitelů úseků, kteří jsou vedoucími zaměstnanci) a jejich vyhodnocení;
 - c) jmenování nebo odvolání členů statutárních a dozorčích orgánů v jiných obchodních společnostech, ve kterých má společnost majetkovou účast;
 - d) přijetí dlouhodobého a střednědobého úvěru či zápůjčky a uskutečnění jiné obdobné finanční operace

Článek XX.

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má šest členů, z toho dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jedna třetina členů je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti.
2. Volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti nebo voliteli organizuje představenstvo na základě volebního řádu a řídí se těmito pravidly:
 - a) volby a odvolání organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců, působí-li ve společnosti, tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Volba a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci (voliteli) se řídí volebním řádem, který připraví a schválí představenstvo po projednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců, působí-li ve společnosti. Není-li jich nebo nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, popřípadě radě zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, volební řád připraví a schválí představenstvo po projednání se zaměstnanci;
 - b) návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců anebo společně alespoň 10% zaměstnanců v pracovním poměru ke společnosti;
 - c) člena dozorčí rady voleného zaměstnanci mají právo volit a odvolat pouze zaměstnanci, kteří jsou v době volby nebo odvolání v pracovním poměru ke společnosti;

- d) členem dozorčí rady voleným zaměstnanci (voliteli) může být pouze zaměstnanec, který je v pracovním poměru ke společnosti; funkce člena dozorčí rady volenému zaměstnanci (voliteli) zaniká skončením pracovního poměru ke společnosti;
 - e) bude-li mít společnost více než jeden tisíc zaměstnanců v pracovním poměru, může volební řád připustit i volbu či odvolání členů dozorčí rady prostřednictvím volitelů. Volební řád určí pro takový případ zejména pravidla, dle nichž představenstvo vytváří a zrušuje volební obvody, způsob zařazení zaměstnanců do jednotlivých volebních obvodů a podrobnosti o zániku funkce volitele. Při volbě volitelů se postupuje obdobně podle písm. a), b), g) tohoto odstavce 2 stanov. Volitelem může být jen zaměstnanec, který je v pracovním poměru ke společnosti;
 - f) funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci (voliteli) vznikne okamžikem vyhlášení výsledků volby volební komisí, ledaže má podle volebního řádu vzniknout později;
 - g) k platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci (voliteli) se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň jedna třetina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu vyšší. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci (voliteli) je odvolán, hlasovala-li pro jeho odvolání alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů, nestanoví-li volební řád pro odvolání jinou většinu;
 - h) člen představenstva, dozorčí rady, likvidátor, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, které byly oprávněné podat návrh podle písm. b) tohoto odstavce 2 stanov, anebo společně alespoň 10 % zaměstnanců v pracovním poměru ke společnosti se mohou dovolávat neplatnosti volby nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci (voliteli) podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro rozpor s právními předpisy, stanovami či dobrými mravy. Ustanovení § 429 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně.
3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu čtyř let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
4. Jestliže člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada nevyužije svého oprávnění podle odst. 6 tohoto článku. Jestliže takto zanikne funkce člena dozorčí rady zvolenému zaměstnanci, je dozorčí rada povinna o skončení funkce takového člena bez zbytečného odkladu informovat představenstvo. Představenstvo je následně povinno zorganizovat volbu člena dozorčí rady zaměstnanci, a to nejpozději do jednoho měsíce poté, co se představenstvo o zániku funkce dozví.

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení člena dozorčí rady z jeho funkce končí jeho funkční období uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce dozorčí radě, neschválila-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku jeho funkce.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady; náhradní členy nelze jmenovat za členy dozorčí rady volené zaměstnanci společnosti.
7. Výkon funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný.

Článek XXI.

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních.
2. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
3. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též zasedání řídí. Zasedání může být svoláno i dálnopisem nebo telefaxem, popřípadě jinou formou.
4. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo zasedání, písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. K přijetí rozhodnutí podle předchozí věty se vyžaduje, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Záznam o hlasování obsahující rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být připojen k zápisu o nejbližším zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda dozorčí rady s využitím administrativní podpory společnosti.
5. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí obsahovat navržený pořad jednání a důvody jejího svolání.
6. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
7. Dozorčí rada může přizvat na zasedání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
8. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady nebo předsedající člen a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.

9. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů.
10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

Článek XXII.

Povinnosti a zákaz konkurence členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Na členy dozorčí rady se vztahuje čl. XVII. odst. 2 až 9 těchto stanov obdobně.

V ý b o r p r o a u d i t

Článek XXIII.

Postavení a působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává působnost vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.
2. Výbor pro audit předkládá dozorčí radě nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku zprávu o své činnosti, která je následně předložena nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku valné hromadě.
3. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

Článek XXIV.

Počet členů výboru pro audit a ukončení funkce

1. Výbor pro audit má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové výboru pro audit jsou voleni z členů dozorčí rady nebo ze třetích osob splňujících zákonné požadavky na odbornost a nezávislost. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva nebo prokuristy. Většina členů výboru pro audit nemusí být nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu zákona o auditorech. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém subjekt veřejného zájmu působí. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba.
2. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu.

3. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.
4. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen výboru pro audit je povinen oznámit své odstoupení výboru pro audit na adresu sídla společnosti. Výbor pro audit projedná odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděl. Výkon funkce odstupujícího člena výboru pro audit končí dnem, kdy výbor pro audit odstoupení člena výboru pro audit projedná, nejpozději však do tří měsíců od doručení oznámení o odstoupení z funkce na adresu sídla společnosti podle věty první, neschválí-li výbor pro audit na žádost člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
5. Jestliže člen výboru pro audit odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena výboru pro audit.

Článek XXV.

Zasedání a rozhodování výboru pro audit

1. Jednání výboru pro audit se řídí jednacím řádem výboru pro audit, který upravuje zejména způsob svolání zasedání, náležitosti pozvánky, lhůty pro doručení, způsob a formu předkládání podkladů, účast dalších osob na zasedání, průběh zasedání a náležitosti zápisu.
2. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý člen výboru pro audit jeden hlas.
3. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
4. Zasedání výboru pro audit se koná zpravidla čtyřikrát za rok.
5. Výbor pro audit může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) v případě, že s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při nejbližší následujícím zasedání výboru pro audit. Rozhodnutí může být provedeno též s využitím technických prostředků.
6. Náklady spojené se zasedáním a jinými činnostmi výboru pro audit nese společnost.

D. Hospodaření společnosti

Článek XXVI.

Účetní závěrky

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

3. Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schválení účetní závěrky, uveřejní představenstvo hlavní údaje účetní závěrky nejméně 30 dní před konáním valné hromady způsobem stanoveným v čl. XIII. odst. 4 těchto stanov s uvedením doby a místa, v němž jej účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
6. Hospodářský rok znamená období, za něž jsou zjišťovány hospodářské výsledky společnosti, jakož i stav jejího majetku. Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.

Článek XXVII.

Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Zisk lze použít v souladu s rozhodnutím valné hromady zejména k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, k přidělovům do fondů společnosti naplňovaných ze zisku, ke stanovení podílu členů představenstva a dozorčí rady na zisku, ke stanovení podílu zaměstnanců společnosti na zisku, jakož i k dalším zákonem dovoleným účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku.
2. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřizovat účelové fondy naplňované ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou.
3. Ztrátu společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z emisního ažia, z ostatních kapitálových fondů, z ostatních fondů tvořených ze zisku, z rezervního fondu, snížením základního kapitálu, popř. úhradou ztráty z výsledku budoucí podnikatelské činnosti.

Článek XXVIII.

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Účinky zvýšení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.
2. O podmínkách a způsobu zvýšení základního kapitálu rozhodne valná hromada v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Článek XXIX.
Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Účinky snížení základního kapitálu, jakož i změna stanov v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu a snížení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. O postupu a způsobu snížení základního kapitálu rozhodne v souladu s podmínkami zákona o obchodních korporacích valná hromada.

Článek XXX.
Zrušení a zánik společnosti

1. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nebo o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, změně právní formy společnosti, či o jejím rozdělení náleží do působnosti valné hromady.
2. Při zrušení společnosti s likvidací rozhodne valná hromada na návrh likvidátora o rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

E. Závěrečná ustanovení

Článek XXXI.
Oznamování

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich oznámením v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionářům a vlastníkům zatímních listů, zasílá společnost na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, respektive v seznamu vlastníků zatímních listů. Tito akcionáři a vlastníci zatímních listů jsou povinni neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v těchto seznamech.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

Článek XXXII.
Postup při změně stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.

2. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí; na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.
3. Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu změn stanov, je povinen doručit společnosti písemné znění svého návrhu, popř. protinávrhu nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
4. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis a schválený text změny stanov je součástí tohoto notářského zápisu.
5. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna v obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
6. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

**Článek XXXIII.
Platnost a účinnost stanov
Závěrečná ustanovení**

1. Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
2. Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady schválil tyto stanovy svým rozhodnutím ze dne 11. ledna 2017 učiněným ve formě notářského zápisu č. NZ 8/2017, N 16/2017, sepsaného Mgr. Šárkou Tláškovou, notářkou v Praze, kdy toto znění stanov nahradilo veškerá předchozí ustanovení stanov společnosti. Změny článků XI., XV., XIX., XX. a XXXIII. byly provedeny rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 12. listopadu 2018 učiněným ve formě notářského zápisu č. NZ 713/2018, N 852/2018, sepsaného jménem Mgr. Šárky Tláškové, notářky se sídlem v Praze, její zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu JUDr. Ladislavou Šebánkovou, notářkou kandidátkou.
3. Členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci ve smyslu čl. XX těchto stanov po přijetí změn těchto stanov notářským zápisem č. NZ 713/2018, N 852/2018, sepsaného dne 12. 11. 2018 Mgr. Šárkou Tláškovou, notářkou v Praze nahradí tyto stávající členy dozorčí rady: paní Dana Chvojková a Ing. Jaroslav Plecháč.

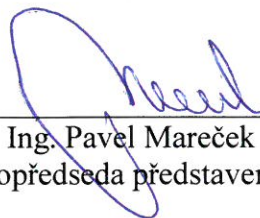
Článek XXXIV.
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se v souladu s ustanovením § 777, odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřídila tomuto zákonu jako celku.

Za společnost Explosia a.s.



Ing. Radomír Krejča
předseda představenstva



Ing. Pavel Mareček
místopředseda představenstva