

# STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

## § 1 Firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní: **BALINO, a.s.** -----
2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 -----
3. Identifikační číslo: 256 01 407 -----

## § 2 Internetová stránka

Na adrese: [www.balino.cz](http://www.balino.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

## § 3 Předmět (činnosti) podnikání

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona. -----

## § 4 Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) a je rozvržen na 32 kusů (třicet dva) kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. -----
3. Převoditelnost akcií je omezena. Akcionář je povinen přednostně nabídnout své akcie ostatním akcionářům. Převod akcie na třetí osobu, která není dosud akcionářem společnosti, je podmíněn souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu akcií uzavřená se třetí osobou, která není dosud akcionářem společnosti, nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí s převodem akcií souhlas. Nerozhodne-li valná hromada do dvou měsíců od doručení žádosti o vyslovení souhlasu s převodem akcie, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li valná hromada souhlas udělit, ačkoliv nebylo povinna souhlas odmítnout, je společnost povinna bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupit za přiměřenou cenu. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie. Převody akcií mezi stávajícími akcionáři společnosti a převody akcií na osoby, které jsou členem představenstva nebo dozorčí rady společnosti, jsou však možné bez jakéhokoliv omezení. Valná hromada odmítne souhlas udělit zejména v případě, pokud by třetí osoba byla v konkurenčním postavení ke společnosti. -----
4. Práva spojená s listinnou akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Pak vykonává práva spojená s akcií majitel akcie na jméno. -----
5. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu, formy a podoby jednoho majitele (dále jen "hromadná listina"). O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo. -----
6. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. -----

## § 5 Práva akcionářů

1. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. V případě likvidace společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----

2. Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje 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 více valných hromadách. -----
3. Akcionář je oprávněn 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 jeho akcionářských práv na ní.
4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
5. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. ----
6. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti či dobrými mravy. -----
7. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. -----
8. Na žádost kvalifikovaného akcionáře: -----
  - představenstvo zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem; -----
  - dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti; --
  - dozorčí rada uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva;-
  - představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu. -----
9. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud má být emisní kurs akcií splácen v penězích. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----

## § 6 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splnit vkladovou povinnost řádně a včas. -----
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti, anebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. -----

## § 7 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada -----
- představenstvo -----
- dozorčí rada. -----

## § 8 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada se koná min. 1x (jedenkrát) ročně, nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období, a na jejím pořadu jednání je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
3. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen nebo dozorčí rada. -----
4. Svolávající je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti a zaslat pozvánku na jednání valné hromady všem akcionářům uvedeným v Seznamu akcionářů. -----
5. Pozvánka musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně. -----
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
7. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. -----
8. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 32 (třicet dva). -----
9. V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 (patnáct) dnů novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
10. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
11. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - c) jmenování a odvolávání likvidátora, -----
  - d) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění. -----
12. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. -----
13. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací. -----
14. Hlasuje se v pořadí pro a proti, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. -----
15. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. -----
16. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. -----
17. Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

## § 9 Představenstvo

1. Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 10 let. -----

3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ----
2. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva. -----
3. Představenstvo je usnášeníschopné, byli-li všichni členové pozváni a zasedání se účastní nebo jsou na něm zastoupeni oba dva členové. -----
4. Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. -----
5. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení přítomní členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

#### **§ 10 Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada společnosti. -----
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 let. -----
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

#### **§ 11 jednání za společnost**

1. Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva. -----
2. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis samostatně člen představenstva. -----

#### **§ 12 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování. -----

3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

### **§ 13 Účetní období**

Účetní období počíná dnem 1. ledna a končí 31. prosince daného roku. -----

### **§ 14 Závěrečná ustanovení**

1. Společnost je českou obchodní korporací, právnickou osobou. Vznik, forma, právní poměry a zánik se řídí českým právním řádem, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----
2. O změně obsahu těchto stanov rozhoduje valná hromada společnosti. -----
3. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov. -----
4. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
5. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----
6. Touto změnou stanov se společnost podřizuje zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. -----