

**S T A N O V Y**  
**akciové společnosti**

**PHARMOS, a.s.**

**Úplné znění**

## **čl.1**

### **ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

Akciová společnost byla založena podle zakladatelské smlouvy, uzavřené dne 12.4.1991.

## **čl. 2**

### **OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní PHARMOS, a.s.

v jazyce německém	PHARMOS, AG
v jazyce anglickém	PHARMOS, Ltd.
v jazyce francouzském	PHARMOS, S.A.

## **čl. 3**

### **SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem společnosti je Ostrava, Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, PSČ: 716 00

## **čl. 4**

### **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ**

Předmětem podnikání společnosti je:

- zacházení s látkami a přípravky, které podléhají režimu zákona č. 167/1998 Sb. v tomto rozsahu: přípravky s obsahem omamných látek uvedených v příloze č. 2 zákona č. 167/1998 Sb., přípravky s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 Sb. a přípravky s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 6 zákona č. 167/1998 Sb. a jiných – podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č. 44/2002 ze dne 4.7.2002
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

## **čl. 5**

### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Základní kapitál společnosti činí 342.800.000,- Kč. Je rozdělen na 6 384 ks kmenových akcií, přičemž nominální hodnota 13 z nich znějících na jméno činí 50.000,- Kč za 1 ks, 275 z nich znějících na jméno činí 1.000.000,- Kč za 1 ks,

nominální hodnota 5710 ks znějících na majitele činí 5.000,- Kč za 1 ks a zbývajících 386 ks znějících na jméno činí 100.000,- Kč za 1ks.

## **čl.6**

### **AKCIE**

V případě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu formou úpisu nových akcií, mají stávající akcionáři přednostní právo upsat nové akcie v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady.

Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě.

V případě poškození, ztráty nebo zničení listinné akcie bude tato umořena způsobem, který předepisují příslušné právní předpisy, přičemž společnosti vzniká právo na úhradu nákladů umořovacího řízení vůči majiteli takovéto akcie.

## **čl. 7**

### **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

- valná hromada
- představenstvo
- dozorčí rada

## **čl. 8**

### **VALNÁ HROMADA**

- 1) Základní práva náležející akcionářům společnosti v souladu s těmito stanovami a zákonem jsou uplatňována především na valné hromadě.
- 2) Valná hromada rozhoduje o těch zásadních záležitostech společnosti, které nejsou vyhrazeny v souladu s těmito stanovami a nebo zákonnými normami jiným orgánům.
- 3) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 4) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách,
  - b) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v čl. 7. Stanov společnosti neuvedených orgánů, jakož i o postavení a působnosti, vč. vztahu k představenstvu a ostatním orgánům,
  - c) schvalování podnikatelského záměru akciové společnosti,
  - d) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 o.z. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

- e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 o.z. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce ne splacení emisního kursu,
- f) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 o.z.,
- g) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 o.z.,
- h) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- j) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- m) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- n) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 o.z.,
- o) schválení ovládací smlouvy (§ 190b o.z.), smlouvy o převodu zisku (§ 190a o.z.) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

## čl. 9

### ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1) 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 protináměry. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady.
- 2) Hlasovací právo je spojeno s akcií. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo vysvětlení podle odstavce 1 i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.
- 3) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo z části odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo

její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde důvěrnou informací podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

- 4) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávruh společnosti nejméně pět pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávruh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konáním valné hromady.
- 5) Akcionář se může účastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce vybaveného písemnou plnou mocí. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce každého akcionáře na základě plné moci je povinen ještě před zahájením jednání každé valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.
- 6) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

## **čl. 10**

### **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení předchozího kalendářního roku, pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného.
- 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 se zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.

Představenstvo svolá valnou hromadu:

- požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě
- požádá-li o její svolání dozorčí rada
- vyžadují-li to závažné okolnosti.

Tuto valnou hromadu je představenstvo povinno svolat do 30 dnů ode dne, kdy zjistilo svou povinnost mimořádnou valnou hromadu svolat.

- 3) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došlo žádost o její svolání. Lhůta uvedená v § 184 odst. 4 o.z. se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle odstavce 2.
- 4) Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 3, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci 2 o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.
- 5) Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání musí obsahovat výrok rozhodnutí podle odstavce 4 § 181 O.Z. s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal, a dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.
- 6) Valná hromada je svolávána dopisem ( pozvánkou) , který musí být doručen každému akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů nejpozději třicet dnů před zasedáním valné hromady. V případě akcií na majitele je povinno představenstvo svolat valnou hromadu oznámením otištěným v Hospodářských novinách uveřejněným rovněž ve lhůtě nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady. Protože společnost emitovala akcie na jméno i na majitele, je povinna svolat valnou hromadu oběma způsoby.
- 7) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada a pořad jejího jednání.
- 8) Na žádost akcionářů uvedených v odstavci 2 je představenstvo ( případně dozorčí rada ) povinno zařadit na pořad jednání i jimi navrhovanou záležitost, resp. záležitosti.

## **čl. 11**

### **JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1) Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a nejméně dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.
- 3) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis
- 4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.

- 5) Náklady spojené se zasedáním valné hromady nese společnost. To neplatí o nákladech vynaložených akcionáři, tj. doprava do místa konání valné hromady a případné ubytování.

## čl. 12

### ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce, či zástupce na základě plné moci, akcionáři mající akcie s jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti.
- 2) Není-li valná hromada po uplynutí třiceti minut od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada, náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.
- 3) 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.
- 4) Každých 5.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
- 5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí jiná – kvalifikovaná většina platných hlasů přítomných akcionářů.
- 6) O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b) a c) o.z. a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
- 7) Dvoutřetinová většina je rovněž zapotřebí při rozhodování o
  - volbě či odvolání dozorčí rady
  - schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a o výplatě dividend.
- 8) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- 9) O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a o.z., o schválení ovládací smlouvy ( § 190 b o.z.), o schválení smlouvy o převodu zisku ( § 190a o.z.) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže

společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

- 10) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžadují i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11) O rozhodnutí podle odstavců 6 až 9 musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 12) Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
- 13) Představenstvo společnosti je povinno zajistit vyhotovení zápisu z valné hromady do 30 dnů od jejího ukončení, přičemž každý akcionář má právo představenstvo požádat o vydání kopie zápisu nebo její části.

### **čl. 13**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
  - a) zajišťovat provozní záležitosti společnosti
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva
  - c) svolávat valnou hromadu
  - d) zajistit zpracování a předložit dozorčí radě:
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn
    - návrhy na změnu stanov
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
    - roční účetní uzávěrku jakož i všechny ostatní druhy závěrek ( mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou )
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend. V souladu s ustanovením smlouvy o Joint Venture ze dne 22.1..2001
    - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a to 2x ročně
    - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu
    - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
    - návrh na zrušení společnosti
  - e) vykonávat usnesení valné hromady

- f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu
- g) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýš však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila ( dále jen „ pověření zvýšit základní kapitál “ ). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 o.z. nebo znalců.

O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál se do obchodního rejstříku se nezapisuje. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle písmene g) se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 až 209 o.z.

Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.

- h) vést seznam akcionářů
- ch) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
- i) představenstvo je povinno umožnit přístup do účetnictví společnosti každému akcionáři či jím pověřenému zástupci, jehož podíl na základním kapitálu společnosti činí alespoň 20%, za účelem zajištění podkladů pro zpracování auditorské zprávy o stavu hospodaření společnosti. Náklady s auditem spojené však nese tento akcionář.
- 4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článků 28 a 29 stanov.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, stanovami a rozhodnutími valné hromady a dozorčí rady.

## čl. 14

### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo společnosti má 3 členy.
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou a to tak, že o návrhu na zvolení či odvolání všech členů představenstva rozhoduje najednou jednou volbou.

- 3) Funkční období členů představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než jsou zvoleni noví členové představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 4) Člen představenstva se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V tomto případě skončí jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
- 5) Představenstvo volí ze svého středu předsedu prostou většinou hlasů.
- 6) Členové představenstva musí být v pracovněprávním vztahu ke společnosti.
- 7) Bližší podmínky postavení představenstva a úpravu práv a povinností jeho členů stanoví jednací řád představenstva, schválený valnou hromadou, kterými jsou členové představenstva se při výkonu své funkce řídit.

## **čl. 15**

### **SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo zasedá nejméně šestkrát ročně..
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede datum, hodinu i místo konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně pět dní před zasedáním. Odeslání pozvánky faxem je přípustné.
- 3) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 4) Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn písemně zplnomocnit jiného člena představenstva, aby ho při tomto zasedání zastupoval. Každý člen představenstva však může při zasedání zastupovat nanejvýš jednoho nepřítomného člena.
- 5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné.
- 6) Pokud o to požádají nejméně 2 členové představenstva, je jeho předseda povinen svolat mimořádné zasedání představenstva nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy. Pokud tak neučiní, jsou tito dva členové oprávněni zasedání svolat sami způsobem uvedeným v čl. 15, odst.2.

## **čl. 16**

### **ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Pokud předseda není z jakýchkoli důvodů na zasedání přítomen, zvolí členové představenstva pro toto zasedání mimořádného předsedu, který má všechna práva a povinnosti předsedy představenstva.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel, jakož i předseda

představenstva. Tento zápis je povinen předseda představenstva doporučeně zaslat či oproti podpisu předat všem členům představenstva nejpozději do 15 dnů ode dne zasedání.

- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva hradí společnost.
- 4) Zasedání představenstva se smí zúčastnit pouze jeho členové, jiné osoby pouze se souhlasem nadpoloviční většiny jeho členů. Tím není dotčeno ust. čl. 45 stanov.

#### **čl. 17**

### **ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci - nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.

#### **čl. 18**

### **ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ**

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se většina počítá ze všech členů představenstva. Nevyjádří-li se některý ze členů představenstva k návrhu ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

#### **čl. 19**

### **POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Členové představenstva jsou povinni dodržovat všechny obecně závazné předpisy a ustanovení týkající se zákazu konkurence.

- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
- 5) Shora uvedená ustanovení o zákazu konkurence se nevztahují na členy statutárních orgánů společností, které tvoří se společností PHARMOS a.s. podnikatelská seskupení dle ust. § 66 a) o.z.

## **čl. 20**

### **ODMĚNA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA**

Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna, stanovená valnou hromadou.

## **čl. 21**

### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti.
- 2) Dozorčí rada zastupuje společnost při jednáních vedených proti členům představenstva.
- 3) Dozorčí radě zejména přísluší:
  - kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady
  - kontrolovat roční účetní závěrky a návrh na použití zisku
  - svolávání valné hromady a mimořádné valné hromady
- 4) Dále dozorčí rada uděluje svůj předchozí souhlas s těmito rozhodnutími na návrh představenstva
  - schválení ročního plánování s plánováním obratu, nákladů zisku, investic a financí
  - nabývání a prodej nemovitostí
  - otevírání a uzavírání poboček
  - schvalování investic a smluv, jejichž hodnota přesahuje v jednotlivém případě 25 mil. Kč
  - poskytování záruk, hypoték a zástavních práv jakož i poskytování ručení

- 5) Bližší podmínky postavení dozorčí rady a úpravu práv a povinností jeho členů stanoví jednací řád dozorčí rady, schválený valnou hromadou, kterým jsou členové dozorčí rady povinni se při výkonu své funkce řídit.

## **čl. 22**

### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada má 6 členů.
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou s výjimkou případů, kdy jsou dle platných předpisů k volbě členů oprávněni zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva.
- 3) Funkční období členů dozorčí rady je 5leté, neskončí však dříve, než jsou zvoleni noví členové dozorčí rady. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 4) Člen dozorčí rady se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V tomto případě skončí jeho funkce dnem, kdy toto prohlášení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
- 5) Dozorčí rada volí ze svého středu svého předsedu a místopředsedu.
- 6) Valná hromada volí dozorčí radu z návrhů předložených akcionáři společnosti s tím, že zahraniční akcionář společnosti mající nejméně 20% všech hlasů má právo předložit návrh na volbu tří členů dozorčí rady. Pouze členové dozorčí rady zvolení na návrh tohoto akcionáře mají právo předkládat návrh na volbu předsedy dozorčí rady dle čl. 22/5.

## **čl. 23**

### **SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede datum, hodinu a místo konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady či představenstvo.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. Tohoto zasedání jsou oprávněni se zúčastnit pouze její členové. O přítomnosti jiných osob rozhoduje dozorčí rada prostou většinou hlasů. Tím není dotčeno ust. čl. 44 stanov.
- 5) Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně zplnomocnit jiného člena dozorčí rady, aby ho při tomto zasedání zastupoval.

Každý člen dozorčí rady však může při zasedání zastupovat nanejvýš jednoho nepřítomného člena.

- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, považuje-li to za potřebné.
- 7) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně či faxem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

#### **čl. 24**

### **ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel, jakož i předseda dozorčí rady. Tento zápis je povinen předseda doporučeně zaslat či oproti podpisu předat všem členům dozorčí rady nejpozději do 15 dnů ode dne zasedání.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady hradí společnost.

#### **čl. 25**

### **USNÁŠENÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady.
- 3) Při hlasování o odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy s výjimkou hlasování o ročním plánu a volbě nebo odvolání členů představenstva.

#### **čl. 26**

### **POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 2) Pro členy dozorčí rady platí ustanovení článku 19 těchto stanov.

**čl. 27**  
**ODMĚNA ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou.

**čl. 28**  
**ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společnosti. V případě výslovně uvedených v těchto stanovách je dále potřeba souhlasu dozorčí rady.

**čl. 29**  
**PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně. Všichni tak činí tím způsobem, že k napsanému či natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

**čl. 30**  
**OBCHODNÍ ROK**

Obchodní rok je totožný s příslušným účetním obdobím určeným podle platných právních předpisů.

**čl. 31**  
**EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI**

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

**čl. 32**  
**ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA**

- 1) Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované či mezitímní účetní závěrky spolu s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení výše a zdůvodnění výše a způsobu vyplacení dividend, popřípadě s návrhem na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo. Roční účetní závěrka podléhá kontrole auditorem. Takto zkontrolovanou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku předloží představenstvo v písemné formě dozorčí radě. Po schválení dozorčí radou předloží účetní uzávěrku s uvedeným návrhem valné hromadě, která musí být svolána ve lhůtě určené platnými právními předpisy. Dozorčí

rada současně předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

- 2) Každá účetní uzávěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným 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 ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.
- 3) V pozvánce na uvedenou valnou hromadu je představenstvo povinno oznámit a tak informovat akcionáře o podstatných údajích, týkajících se:
  - řádné (roční) účetní uzávěrky
  - návrhu na rozdělení zisku včetně navrhované výše a způsobů vyplácení dividend
  - roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
  - zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání roční účetní uzávěrky a návrhu na rozdělení zisku.

### **čl. 33**

#### **ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI**

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po schválení tohoto návrhu dozorčí radou v souladu se smlouvou Joint Venture ze dne 22.11.2001 Smluvní strany se dohodly, že ročně bude 30% zisku společnosti Pharmos po zdanění rozděleno na dividendy akcionářům, pokud si mimořádné okolnosti nevynutí jiné rozhodnutí.
- 2) Valná hromada může kdykoliv rozhodnout o tom, že část zisku bude použita na zvýšení základního kapitálu společnosti.

### **čl. 34**

#### **REZERVNÍ FOND**

- 1) Rezervní fond slouží ke krytí ztrát a rizik, jakož i k financování společnosti v období, která mohou nastat v jejím podnikání, kdy její příjmy nebudou dostatečné. Fond bude doplňován o příděly z čistého zisku ve výši 5% každý rok do naplnění výše rezervního fondu ve výši 20% hodnoty základního kapitálu.
- 2) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být schváleno dozorčí radou.

## **čl. 35**

### **KRYTÍ ZTRÁT SPOLEČNOSTI**

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 34, odstavce 2.

## **čl. 36**

### **ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné.
- 2) Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akci včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 3) Při zvýšení základního kapitálu společnosti s převodem části zisku do základního kapitálu budou akcie emitované v důsledku tohoto zvýšení vydány stávajícím akcionářům v poměru, v jakém se podílejí na stávajícím základním kapitálu společnosti. Při zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií peněžitými vklady bude tento úpis přednostně nabídnut stávajícím akcionářům a to rovněž v poměru, v jakém se podílejí na stávajícím základním kapitálu společnosti. Pokud do lhůty stanovené rozhodnutím valné hromady tyto akcie některý ze stávajících akcionářů neupíše, má toto právo kterýkoliv ze stávajících akcionářů bez ohledu na svůj podíl na základním kapitálu společnosti. Tohoto práva je rovněž povinen využít ve lhůtě stanovené pro tento případ valnou hromadou. Po jejím marném uplynutí budou akcie nabídnuty třetím osobám postupem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 4) Nabídka předkupního práva musí být zveřejněna v Hospodářských novinách a majitelům akcií na jméno musí být učiněna písemně.
- 5) Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

## **Čl. 37**

### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost může být zrušena:

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti, fúzi, převodu jmění na akcionáře, rozdělení nebo přeměně v jinou formu obchodní společnosti nebo družstvo,
- b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
- c) prohlášením konkursu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu pro nedostatek majetku.

## **čl. 38**

### **ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Valná hromada může na návrh představenstva rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací. K takovému rozhodnutí valné hromady je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů.

## **čl. 39**

### **LIKVIDACE SPOLEČNOSTI**

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti po jejím zrušení vyplývá z obecně závazných právních předpisů.
- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií, přičemž u zaměstnaneckých akcií se počítá pouze jedna pětina jejich jmenovité hodnoty.

## **čl. 40**

### **ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká po provedení likvidace výmazem z obchodního rejstříku.

## **čl. 41**

### **OZNAMOVÁNÍ**

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku. Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje, je-li společnost povinna toto oznámení zveřejňovat, v Hospodářských novinách a není-li takového periodika, jakémkoliv celostátně distribuovaném deníku.

Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.

Písemnosti určené ostatním stranám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.

**čl. 42**  
**PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ**

Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.

Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude jeho projednáním a rozhodnutím pověřen příslušný český soud.

**čl. 43**  
**ZMĚNA STANOV**

O změnách a doplňování stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů.

**čl. 44**  
**JEDNACÍ JAZYK**

Jednacím jazykem všech orgánů společnosti je čeština a každý akcionář resp. člen orgánů má právo vzít si s sebou tlumočníka na zasedání valné hromady nebo jiného orgánu společnosti.

**čl. 45**  
**ÚČINNOST STANOV**

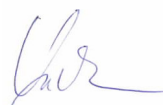
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou. Tím zároveň pozbývají platnosti a účinnost stanovy a veškeré jejich změny, schválené doposud valnou hromadou společnosti.

V Ostravě dne: 9.6.2011

Za PHARMOS a.s.:



.....  
PharmDr. Jiří Korta  
předseda představenstva



.....  
PharmDr. Ivan Šácha  
člen představenstva