

S T A N O V Y
akciové společnosti

Česká lékárnická, a.s.

Úplné znění

19. června 2007

Čl.1
Založení akciové společnosti

Akciová společnost byla založena podle zakladatelské smlouvy, uzavřené dne 28.12.1994 a jejího dodatku ze dne 24.6.1995. Je založena na dobu neurčitou.

čl. 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní Česká lékárnická, a.s.

čl. 3

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Ostrava – Radvanice, Těšínská č.p. 1349 č.or. 296, PSČ:716 00

čl. 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- organizace a pořádání kulturních a společenských akcí
- poradenství v oboru obchodu a služeb

čl. 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 90.000.000,- Kč. Upsané akcie budou spláceny na běžný účet společnosti, v případě nepeněžitých vkladů pak v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nesplnění této povinnosti v termínu podléhá úroku z prodlení ve výši 20% z dlužné částky ročně. V případě prodlení s touto úhradou má představenstvo právo vyzvat ke splácení dlužné částky v termínu do 60 dnů od doručení výzvy. Pokud ani tato lhůta nebude dodržena, může představenstvo požadovat vrácení záložního listu či jej prohlásit za neplatný. Pro další postup platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, zejména § 177(dále jen o.z.)

čl.6

Akcie a dluhopisy

1) Základní kapitál společnosti ve výši 90.000.000,-Kč je rozdělen na 18.000 ks

kmenových listinných akcií znějících na jméno o nominální hodnotě každé z nich 5.000,-Kč, přičemž akcie jsou si rovny ve všech ohledech.

- 2) Převod akcií společnosti podléhá schválení představenstva společnosti. Akcionář je povinen ve své žádosti o schválení převodu akcií na jméno oznámit představenstvu jméno a adresu fyzické osoby, popřípadě obchodní firmu a sídlo právnické osoby, na kterou hodlá akcie převést. Představenstvo převod schválí v případě, že nabyvatel je stávající akcionář společnosti a v jeho držení je méně než 5% všech akcií společnosti, popř. schvalovaným převodem by počet akcií stávajícího akcionáře nepřesáhl tento podíl, tj. 5%. V případě, že novým nabyvatelem akcií na jméno není stávající akcionář společnosti, schválí představenstvo požadovaný převod jestliže nabyvatel splňuje následující podmínky:
 - a) nabyvatel je provozovatelem lékárny či lékáren, ať už jako právnická osoba nebo provozovatel - fyzická osoba,
 - b) počet akcií nabyvaných tímto novým akcionářem nepřekročí podíl 5% všech akcií společnosti vydaných na jméno.
- 3) Pokud představenstvo odmítne souhlas s převodem vydat, ačkoliv shora označené podmínky převodu byly splněny, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě a za podmínek stanovených v obchodním zákoníku a zákoně o cenných papírech.
- 4) V případě 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. Valná hromada může rozhodnout o vydání dluhopisů a to až do výše poloviny základního kapitálu společnosti s tím, že s těmito dluhopisy bude spojeno právo požadovat ve stanovené lhůtě vydání akcií ve stejné nominální hodnotě. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

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 je nejvyšším orgánem společnosti.
- 3) 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 na 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.
- q) rozhodnutí o případném prodeji akcií Pharmos a.s., které jsou v držení České lékárnické, a.s.

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 protinávry. 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 protinávry 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 protinávru 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 protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání 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.

Dále 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 s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal, a dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.
- 6) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada, v souladu s ust. § 199 o.z. Pokud dojde k situaci, kdy bude svolána valná hromada představenstvem i dozorčí radou ve stejný den a na různých místech, jsou závazná rozhodnutí valné hromady svolané dozorčí radou.
- 7) 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 vydání 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 a v případě vydání akcií na jméno a na majitele oběma způsoby.
- 8) 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.

- 9) Na žádost akcionářů uvedených v odstavci 2 je představenstvo (případně dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi navrhovanou záležitost.

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 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. Zmocněnci akcionářů jsou povinni se prokázat plnou mocí. Valná hromada není přístupná veřejnosti.
- 5) Náklady spojené se zasedáním valné hromady nese společnost. To neplatí o nákladech vynaložených akcionáři, tj. doprava do míst 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 30% 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, 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) 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.

- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 9) 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.
- 10) Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

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, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady 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 valné hromadě
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
 - řádnou (roční) účetní závěrku, jenž musí být zpracována do 31.5. následujícího roku, pokud dozorčí rada nerozhodne jinak, jakož i veškeré další druhy účetních závěrek (mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní)
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém členům orgánů společnosti
 - 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,
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 7 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - 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 společnosti za předpokladu, že toto zvýšení nepřekročí jednu třetinu dosavadního základního kapitálu a bude provedeno převodem vlastních zdrojů společnosti na základě pověření usnesením valné hromady za podmínek ust. § 210 o.z. Tomuto rozhodnutí představenstva musí předcházet souhlas dozorčí rady,
- h) vést seznam akcionářů
- i) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti a audit společnosti
- j) jmenovat a odvolávat prokuristu
- k) prohlašovat za neplatné zatímní listy či požadovat jejich vrácení v případech, kdy tak stanoví stanovy či obecně závazné právní předpisy
- l) jmenovat ředitele společnosti
- m) vydávat souhlas k převodu akcií, pokud by nabyvatel získal více než celkem 15% všech akcií vydaných společností.
- 4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článků 28 a 29.
 - 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

čl. 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má tři členy.
- 2) Při založení společnosti zakladatel jmenuje první členy představenstva v rozhodnutí o založení společnosti. Později jsou členové představenstva voleni a odvolávání dozorčí radou.
- 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 této funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V tomto případě končí jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
- 5) Představenstvo volí ze svého středu předsedu prostou většinou hlasů. Představenstvo je rovněž oprávněno předsedu odvolat.

- 6) Člen představenstva musí být v hlavním zaměstnaneckém poměru ve společnosti Česká lékárnická, a.s. nebo ve společnostech, kde má Česká lékárnická, a.s. majetkové podíly.

čl. 15

Svolání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou (faxovou) pozvánkou, v níž uvede datum, hodinu i místo konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 3 dny před zasedáním.
- 3) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud se představenstvo neusneslo jinak.
- 4) Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn písemně zmocnit jiného člena představenstva, aby ho při tomto zasedání zastupoval. Každý člen představenstva však může při zasedání zastupovat nejvýš jednoho nepřítomného člena.
- 5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné.
- 6) Pokud o to požádá alespoň jeden člen představenstva či dozorčí rada, je jeho předseda povinen svolat mimořádné zasedání představenstva nejpozději do 7 dnů od doručení této výzvy. Pokud tak neučiní, je oprávněn svolat zasedání kterýkoli člen představenstva způsobem uvedeným v čl. 15, odst.2.

čl. 16

Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Pokud předseda není z jakýkoli 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.
- 3) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva hradí společnost.

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. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

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 však k návrhu rozhodnutí musí faxem vyjádřit všichni členové představenstva.
- 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.

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.
- 2) Dozorčí radě zejména přísluší:

volit a odvolávat představenstvo společnosti, kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, návrh na úhradu ztráty a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, svolávat mimořádnou valnou hromadu a předkládat valné hromadě a představenstvu své vyjádření a návrhy, nahlížet do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti. Rovněž je oprávněna měnit lhůty, ve kterých je povinno představenstvo plnit své povinnosti dle těchto stanov, pokud by to neodporovalo obecně závazným právním předpisům. Dozorčí rada se ve své účinnosti řídí těmito stanovami a dále zásadami a pokyny, schválenými valnou hromadou.

čl. 22

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva.
- 3) Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, 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 je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena dozorčí rady a pokud se své funkce vzdá předseda, zvolit nového, bez ohledu na ust. čl. 22/2. V obou případech toto jmenování platí do doby příštího zasedání valné hromady.
- 5) Dozorčí rada je šestičlenná.

čl. 23

Svolávání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou (faxovou) pozvánkou, v níž uvede datum, hodinu i místo konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním.

- 3) Pokud o to požádají nejméně 2 členové dozorčí rady, je předseda povinen svolat mimořádné zasedání nejpozději do 20 dnů od doručení této výzvy. Pokud tak neučiní, jsou tito dva členové oprávněni ji svolat sami způsobem uvedeným v čl. 23/2.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnesla jinak.
- 5) Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně zplnomocnit jejího člena dozorčí rady, aby ho při tomto zasedání zastupoval. Takto však může být zastoupen pouze jeden člen dozorčí rady.
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, považuje-li to za potřebné.

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. Dozorčí rada je oprávněna vydat svůj jednací řád.
- 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 v záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady.
- 3) Při volbě předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

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) Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a ustanovení týkající se zákazu konkurence.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů
- 4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členům dozorčí rady, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

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 nejméně 2 členové představenstva společnosti. V případech výslovně uvedených v těchto stanovách je třeba předchozího souhlasu valné hromady.

čl.29

Podepisování za společnost

Za společnost podepisují v souladu s čl. 28 těchto stanov vždy 2 členové představenstva společně. Činí tak 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 závěrka

Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované, popř. 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 kontrolovanou 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 v souladu s platnými právními předpisy. Dozorčí rada současně předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

čl. 33

Rozdělování zisku společnosti

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po schválení tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně a na dotaci rezervnímu fondu v povinné výši použije v tomto pořadí:
 - a) přiděly do ostatních společností zřízených fondů
 - b) k výplatě dividend
 - c) k výplatě tantiém
- 3) Valná hromada může kdykoliv rozhodnout o tom, že část nerozděleného 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 obdobích, která mohou nastat v jejím podnikání, kdy její příjmy nebudou dostatečné. Společnost nevytváří fond při svém založení, ale z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž zisk poprvé vytvoří a to ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Fond bude doplňován o přiděly z čistého zisku ve výši 5% každý rok do naplnění rezervního fondu ve výši 20% hodnoty základního kapitálu.
- 2) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.

- 3) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.
- 4) Dále společnost vytváří fond rozvoje určený pro krytí rizik obchodních operací a splátek obchodních úvěrů. Tento fond se rovněž nevytváří při založení společnosti, ale je doplňován ve výši 20% z čistého zisku společnosti vytvořeného za předchozí kalendářní rok.

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 1,2,3.,

čl. 36

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. 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) 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 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.
- 3) Rozhodne-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí být základní kapitál snížen pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy. K platnosti tohoto rozhodnutí je třeba dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a jestliže společnost vydá více druhů akcií, vyžaduje se tato většina hlasů u každého druhu akcií. Ke snížení základního

kapitálu dojde vždy pouze stejným snížením nominální hodnoty všech akcií vydaných společností.

čl. 37

Způsoby zrušení společnosti

Společnost může být zrušena na základě:

- a) rozhodnutí valné hromady
- b) rozhodnutí soudu
- c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka, nebo v důsledku rozdělení
- d) zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodů, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

čl. 38

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Valná hromada se 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

Zánik společnosti

Společnost zaniká po provedení likvidace výmazem z obchodního rejstříku.

čl. 41

Oznamování

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy zveřejňuje společnost oznámením v *Hospodářských a ve Zdravotnických novinách*. 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, všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti, pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

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 a doplňování stanov

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

čl. 44

Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.

V Ostravě dne : 19.6.2007



.....

Pavel Vítek
předseda představenstva



.....

Ing. Oldřich Fiala
člen představenstva