

Stanovy akciové společnosti E4U a.s.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení akciové společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen společnost) a jsou součástí rozhodnutí zakladatele o založení společnosti E4U, a.s. ze dne 31.08.2010.

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní **E4U a.s.**
2. Sídlem společnosti je obec Dubňany.

Článek 3 Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4 Jednání za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
2. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento člen za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
3. Právo představenstva jednat za společnost je omezeno v případech uvedených v části třetí těchto stanov.

ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 5 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 239.164.000,-Kč (dvě stě třicet devět milionů jedno sto šedesát čtyři tisíce korun českých).

Článek 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2391640 ks (dva miliony tři sta devadesát jeden tisíc šestsetčtyřicet kusů) kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100,- Kč (jedno sto korun českých). Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na majitele.
2. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,-Kč (jedno sto korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2391640 hlasů.
3. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.
4. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích (dále také jen jako „ZOK“).
5. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

ČÁST TŘETÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 7

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) Valná hromada, příp. jediný akcionář vykonávající její působnost
- b) Představenstvo,
- c) Dozorčí rada.

ODDÍL I. Valná hromada

Článek 8

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.
3. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady.
4. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
5. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnilo i představenstvo a dozorčí rada společnosti.

Článek 9

Způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou

hromadu svolat také dozorčí rada.

3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v internetové síti na adrese www.valnehromady.cz; stanovy určují, že uveřejnění pozvánky v internetové síti na adrese www.valnehromady.cz nahrazuje v souladu s ust. §406 zákona o obchodních korporacích zasílání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

Článek 10

Působnost valné hromady

Do výlučné působnosti valné hromady spadá kromě rozhodování o záležitostech uvedených v ust. §421 ZOK i rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností a dále rozhodování o pachtu závodu či jeho části.

Článek 11

Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce, tj. zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
3. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací.
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 3% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady.

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jenž obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, a jmenovitou hodnotu akcií, jenž ji opravňují k hlasování na valné hromadě. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 11, odst. 2 těchto stanov.
2. Valná hromada volí své orgány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.

4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Článek 13

Schopnost usnášení valné hromadě

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

Článek 14

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují kvalifikovanou většinu hlasů akcionářů.

ODDÍL II.

Představenstvo

Článek 15

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy.
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva.
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Neklesl-li počet členů představenstva volených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady.
4. Funkční období jednotlivých členů představenstva trvá pět let. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. 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.

6. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva. Skončí-li takto funkce předsedy představenstva, volí vždy představenstvo po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu představenstva.

Článek 16

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů.
3. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
4. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
5. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
6. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Členové představenstva jsou povinni účastnit se valné hromady, resp. rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady.
7. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně ji k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost.

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
2. Zasedání představenstva se konají podle potřeby a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže zasedání představenstva svolat předseda, svolá zasedání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise ze zasedání představenstva.
3. Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň dva jeho členové.

4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.
5. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva, resp. předsedající, a zapisovatel.
6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
7. V zápisu ze zasedání představenstva, resp. v zápisu o rozhodnutí představenstva učiněného mimo jeho zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena.

Článek 18

Další ustanovení o členech představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. 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. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

ODDÍL III.

Dozorčí rada

Článek 19

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
4. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí namísto něj valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Skončí-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada po takovémto jejím doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady.

Článek 20

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření,
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih, dokladů a záznamů společnosti,
 - f) účastnit se zasedání představenstva společnosti a valné hromady společnosti.

Článek 21

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
2. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se konají alespoň jedenkrát ročně.
3. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň dva její členové.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.
5. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejich rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, resp. předsedající.
6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
7. V zápisu ze zasedání dozorčí rady, resp. v zápise o rozhodnutí dozorčí rady učiněného mimo její zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena dozorčí rady v případě, že o to požádá.

Článek 22

Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

ČÁST ČTVRTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 23 Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.
3. Povinností představenstva je zajistit řádné vedení účetnictví, přičemž jeho výlučným právem je určit osobu, které bude svěřeno vedení účetnictví společnosti. Představenstvo je dále oprávněno zajistit uzavření smlouvy o vedení účetnictví s touto osobou.

Článek 24 Rezervní fond

Společnost nevytváří rezervní fond.

Článek 25 Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Čistý zisk společnosti bude rozdělen podle usnesení valné hromady.
2. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada.
3. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, tj. stanovy výslovně umožňují výplatu tantiém členům orgánů společnosti.

ČÁST PÁTÁ ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

ČÁST ŠESTÁ DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA STANOV

Článek 26

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři.
2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada.
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.
4. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění

stanov a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu.

ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2. Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem.
3. Jestliže by jednotlivá ustanovení stanov byla zcela nebo zčásti neúčinná, nebo by se neúčinnými v budoucnu stala, je nutno je nahradit novými platnými ustanoveními, která se původnímu smyslu stanov nejvíce přibližují.
4. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.