

Úplné znění stanov

obchodní společnosti **PROFI CREDIT Czech, a.s.**, se sídlem Pardubice, Staré Město,
Pernštýnské nám. č.p. 80, PSČ 530 02, IČO: 61 8600 69

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Čl. 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost **PROFI CREDIT Czech, a.s.** (dále jen "společnost") byla založena jednorázově bez výzvy k upsání akcií uzavřením zakladatelské smlouvy podle ustanovení § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník").

Čl. 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma (dále jen „firma“) společnosti zní: **PROFI CREDIT Czech, a.s.** -----
Sídlo společnosti je: Praha
Identifikační číslo společnosti je: 61 86 00 69.-----

Čl. 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

1. Správa nemovitostí -----
2. Pronájem nemovitostí spojený s dalšími službami-----
3. Činnost realitní kanceláře-----
4. Zastavárna -----
5. Obchod s pohledávkami a dluhy - factoring a forfaiting-----
6. Organizační činnost v oblasti společenských akcií -----
7. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb-----
8. Poskytování úvěrů a půjček z vlastních zdrojů-----
9. Pronájem a půjčování věcí movitých -----
10. Velkoobchod.....-----
11. Specializovaný maloobchod-----
12. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob -----

Čl. 4

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 232.650.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet dva milionů šest set padesát tisíc korun českých).

Čl. 5

Akcie

Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4 těchto stanov je rozdělen na 63 kusů akcií, z toho:—

- 40 ks akcií o jmenovité hodnotě po 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) -----

- 23 ks akcií o jmenovité hodnotě po 550.000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých).

Všechny akcie společnosti znějí na majitele, jsou vydány v listinné podobě a nejsou kótované.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 6

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány: -----

A. valnou hromadu -----

B. představenstvo -----

C. dozorčí radu -----

A. VALNÁ HROMADA

Čl. 7

Postavení a působnost valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----

rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----

rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----

rozhodování o snížení základního kapitálu;-----

volba a odvolání členů představenstva;-----

volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci;-----

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;-----

rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;-----

rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zákona a o zrušení jejich registrace; -----

rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----

rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, nestanoví-li zákon, že o těchto skutečnostech může ve stanovených případech rozhodnout představenstvo; v takových případech postačí rozhodnutí představenstva; -----

rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;-----

schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku nebo smlouvy o tichém společenství a jejich změn;.....

rozhodování o zřizování a rušení účelových fondů společnosti;-----

schválení návrhu dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti; -----

rozhodnutí o hlavních směrech v činnosti společnosti a o prostředcích pro dosažení těchto cílů;

schválení plánu činnosti společnosti, zprávy o činnosti společnosti a o výsledcích jejího hospodaření; -

rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Čl. 8

Účast na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář má také právo požadovat a dostat na ní v souladu se zákonem vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, pokud zákon nestanoví něco jiného. Akcionář má rovněž právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávry za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. V případech stanovených v § 180 odst. 5 obchodního zákoníku je akcionář povinen doručit svůj návrh nebo protinávrh nejméně 5, slovy: pět, pracovních dnů před dnem konání valné hromady na adresu sídla společnosti.-----

Akcionář může vykonávat práva podle odst. 1 tohoto článku osobně, je-li fyzickou osobou, nebo svým statutárním orgánem, je-li právnickou osobou nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci udělené pro zastupování na konkrétní valné hromadě. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen a zástupce je povinen odevzdat tuto plnou moc při zápisu do listiny přítomných. Statutární orgán akcionáře, právnické osoby, se prokazuje aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence pořízeným ne dříve než 1, slovy: jeden, měsíc před datem konání valné hromady, popř. úředně ověřenými kopiemi takových výpisů. Každý z akcionářů, fyzických osob, včetně zástupců, je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. --

Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu o valné hromadě nebo jeho části a o vydání výroční zprávy. Náklady spojené s pořízením těchto dokumentů a s jejich vydáním akcionáři nese akcionář, který o jejich vydání požádal. -----

Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané představenstvem za podmínky, že tím nebude porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. -----

Čl. 9

Svolávání valné hromady

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 6, slovy: šesti, měsíců po skončení předchozího účetního období. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti. --

Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valná

hromada je svolávána uveřejněním oznámení o jejím konání způsobem podle článku 32 těchto stanov, a to ve lhůtě alespoň 30, slovy: třicet, dní před konáním valné hromady, nestanoví-li zákon jinak.

Akcionář je oprávněn požádat, aby mu bylo zasláno oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v písemné žádosti na jeho náklady, zastaví-li ve prospěch společnosti alespoň jednu její akci k zajištění pohledávky společnosti na úhradu nákladů spojených se zasláním písemného oznámení.-----

Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, podmínky pro účast akcionářů na valné hromadě a výkon hlasovacího práva a další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo právními předpisy.....

Čl. 10

Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje dvě třetiny základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 186c odst. 1 obchodního zákoníku.-----

Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. Ten, kdo svolal valnou hromadu, jež nebyla schopna usnášení, svolá novým oznámením náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6, slovy: šesti, týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Oznámení o svolání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada, a lhůta uvedená v článku 9 odst. 2 se zkracuje na 15, slovy: patnáct, dnů. Tato nová valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 10 odst. 1 stanov. -

S každou akcií o jmenovité hodnotě 550.000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých) je spojeno 550 (slovy: pět set padesát) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých) je spojeno 5 500 (slovy: pět tisíc pět set) hlasů.-----

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovky nevyžadují většinu jinou. -----

Hlasuje se aklamací a to zvednutím ruky, pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného. Požádá-li o to kterýkoliv akcionář, resp. jeho zástupce nebo některý člen představenstva, hlasuje se hlasovacími lístky.

Představenstvo zajistí, aby z odevzdaných hlasovacích lístků bylo vždy možno zjistit, který akcionář jak hlasoval. Má-li být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, ve kterém musí být uvedena jména hlasujících akcionářů, je předsedající valné hromady povinen řídit hlasování tak, aby bylo možné o tomto hlasování pořídit notářský zápis v souladu se zákonem.-----

Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady budou akcionáři seznámeni se všemi ostatními návrhy a protinávrhy. Poté se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů, které reprezentuje akcionář, který podal návrh nebo protinávrh. Je-li protinávrh schválen, o dalších protinávrzích se nehlasuje. -----

Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede na závěr valné hromady a v zápise z jednání valné hromady.-----

Čl. 11

Řízení valné hromady

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři společnosti. Valné hromadě navrhuje představenstvo jako předsedu valné hromady předsedu nebo jiného člena představenstva. Nebude-li navržený člen představenstva zvolen, bude za předsedu valné hromady navržen přítomný akcionář nebo jeho zástupce s nejvyšším podílem na základním kapitálu. Volba těchto osob probíhá podle čl. 10 odst. 5 a hlasuje se prostou většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. -----

Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ta osoba, která valnou hromadu řídila až do doby zvolení předsedy; taková osoba řídí valnou hromadu až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. --

Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady do doby zvolení předsedy jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech vysvětlení, na která mají akcionáři právo. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Čl. 12

Postavení, složení a funkční období představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, zabezpečuje obchodní vedení společnosti a jedná jejím jménem. -----

Představenstvo má pět (5) členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti.

Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. -----

Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 (pět) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. -----

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen to oznámit představenstvu nebo valné hromadě. Výkon funkce tohoto člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo; představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvědělo. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva nebo valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou, slovy: dvou, měsíců od tohoto dne, nebude-li na žádost tohoto člena schválen jiný okamžik zániku funkce. -----

Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. -----

Pro výkon funkce člena představenstva se mimo jiné předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného výkonu této funkce.

Čl. 13

Působnost představenstva

Do působnosti představenstva náleží všechny záležitosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zejména: -----

vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy, -----
jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti určené pracovněprávními předpisy, -----
organizuje vypracování účetní závěrky a výroční zprávy, -----
svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu se zákonem a s
těmito stanovami, zejména -----

návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, -----
výroční zprávu, -----

zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součást
výroční zprávy, a to jednou ročně ve lhůtě pro svolání valné hromady podle článku
9 odst. 1, -----

návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti, -----
návrhy hlavních směrů činnosti společnosti a prostředků pro dosahování těchto cílů,

návrhy plánů činnosti společnosti a zprávy o jejich plnění, -----
může předkládat valné hromadě zejména -----

návrh na změny stanov, -----

návrh na stanovení tantiém, -----

návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----

návrh na změnu základního kapitálu, -----

návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady, -----

návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcií, -----

návrh na rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti
podle zvláštního právního předpisu a na zrušení jejich registrace, -----

návrh na zrušení společnosti bez likvidace či s likvidací, -----

návrh na přeměnu společnosti, -----

určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti, -----

stanoví a schvaluje koncepcí hmotné zainteresovanosti pracovníků společnosti, stanoví
zásady odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----

schvaluje organizační řád společnosti, -----

schvaluje návrhy na změny organizační struktury společnosti, -----

rozhoduje o použití prostředků z rezervního fondu a jiných fondů, s výjimkou případů, kdy
takové rozhodování svěřuje zákon valné hromadě, -----

předkládá dozorčí radě: -----

k přezkoumání účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a
stanovení tantiém, -----

k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a
výroční zprávu, -----

žádost o souhlas s uzavřením smluv mimo obvyklý obchodní styk v
případech vyžadovaných zákonem, -----

rozhoduje o udělení nebo odvolání prokury, -----

rozhoduje o zakládání nebo rušení organizačních složek společnosti, -----

rozhoduje o zřizování, změně nebo rušení účastí v jiných subjektech. -----

Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada vyžádá. -----

Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v

souladu s právními předpisy a stanovami. Porušení těchto pokynů nebo zásad nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

Čl. 14

Svolávání zasedání představenstva

Představenstvo zasedá podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jednou za 6, slovy: šest, měsíců.

Zasedání představenstva svolává jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti nebo nezbytnosti pověřený člen písemnou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána všem členům představenstva. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno mimořádné zasedání představenstva, a to tak, aby se konalo nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od doručení takové žádosti do sídla společnosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům představenstva nejpozději 7, slovy: sedm, dní přede dnem konání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s dlouhodobým plánem zasedání představenstva, nebo jestliže se na termínu a místě konání usneslo předchozí zasedání představenstva. Zasedání lze svolat také elektronickou poštou či faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Existuje-li pro svolání zasedání představenstva závažný důvod, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené 7, slovy: sedmi, denní lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.

Čl. 15

Zasedání představenstva

Zasedání představenstva řídí jeho předseda; v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva.

O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům představenstva bez zbytečného odkladu po vyhotovení zápisu.

Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Čl. 16

Rozhodování představenstva

Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného, hlasuje se aklamací a to zvednutím ruky.

V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva per rollam za podmínky, že s tím všichni členové představenstva souhlasí, a to písemným či jiným dotazem u všech členů představenstva. Taková usnesení per rollam jsou platná jen tehdy, jestliže s příslušným návrhem usnesení souhlasili všichni členové představenstva a jestliže bylo jejich vyjádření potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě určené tím, kdo usnesení per rollam vyvolal, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání. O volbě a odvolání předsedy není možné rozhodovat per rollam.

Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové představenstva neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Čl. 17

Odměňování členů představenstva

Členům představenstva náleží odměna. O odměňování členů představenstva rozhoduje valná hromada.

Na základě hospodářských výsledků společnosti mohou být členům představenstva vyplaceny tantiémy. O výši tantiém rozhoduje valná hromada. -----

Výplata tantiém bude provedena v nejbližším výplatním termínu společnosti po schválení jejich výše valnou hromadou. -----

C. DOZORČÍ RADA

Čl. 18

Postavení a působnost dozorčí rady

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva, uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a rozhoduje o záležitostech společnosti v případech stanovených zákonem. -----

Člen dozorčí rady je oprávněn, rozhodne-li tak dozorčí rada, nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a usnesením valné hromady (pokud takové usnesení připouští zákon). -----

Dozorčí radě přísluší zejména: -----

přezkoumávat účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě; -----

svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhopvat mimo jiné přijetí příslušných opatření; -----

předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy; -----

vyžadovat předložení zpráv týkajících se činnosti společnosti v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy; -----

vyjadřovat se k výroční zprávě za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě, -----

vyžadovat informace od představenstva a jeho členů, -----

seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady, -----

rozhodovat v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon. -----

Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a usneseními valné hromady. -----

Čl. 19

Složení a funkční období dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti má tři (3) členy. -----

Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, pokud ze zákona nevyplývá, že část z nich je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. -----

Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 4 (čtyři) roky. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. -----

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou je povinen oznámit to dozorčí radě nebo valné hromadě. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti je povinen odstoupení z funkce oznámit dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada; dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců od tohoto dne, nebude-li na žádost tohoto člena schválen jiný okamžik zániku funkce. -----

Pokud by dozorčí radě a představenstvu bylo doručeno písemné prohlášení o odstoupení více než dvou členů dozorčí rady, svolá dozorčí rada mimořádnou valnou hromadu k volbě nových členů dozorčí rady nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů ode dne doručení posledního z takových písemných prohlášení o odstoupení. -----

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Volba se děje hlasováním a zvoleni jsou ti členové dozorčí rady, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů všech členů dozorčí rady.

Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat místo členů zvolených valnou hromadou náhradní členy do příští valné hromady. ---

Pro výkon funkce člena dozorčí rady se mimo jiné předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného výkonu této funkce. -----

Čl. 20

Svolávání zasedání dozorčí rady

Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. ----

Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána všem členům dozorčí rady. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady nebo na písemnou žádost představenstva musí být svoláno mimořádné zasedání dozorčí rady, a to tak, aby se konalo nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od doručení takové žádosti do sídla společnosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----

Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům dozorčí rady nejpozději 30, slovy: třicet, dní přede dnem konání. Zasedání se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže se na termínu a místě konání usnesla dozorčí rada na předchozím zasedání. Zasedání lze svolat také elektronickou poštou či faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Existuje-li pro svolání zasedání dozorčí rady závažný důvod, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené třicetidenní lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání. -----

Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo, pokud to vyplývá ze zákona, akcionář, popř. akcionáři mající akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti. --

V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení per rollam v případě, že s tím všichni členové dozorčí rady souhlasí, a to písemným či jiným dotazem u všech členů dozorčí rady. Taková usnesení per rollam jsou platná jen tehdy, jestliže s příslušným návrhem usnesení souhlasili všichni členové dozorčí rady a jestliže bylo jejich vyjádření potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě určené tím, kdo usnesení per rollam vyvolal, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání. -----

Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové dozorčí rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Čl. 21

Zasedání a usnášení dozorčí rady

Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.-----

O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové hlasovali pro přijetí.-----

Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----

K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala prostá většina všech členů dozorčí rady, pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného. Pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného, hlasuje se zvednutím ruky.-----

Náklady, spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Čl. 22

Odměňování členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady náleží odměna. O odměňování členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada. —

Na základě hospodářských výsledků společnosti mohou být členům dozorčí rady vyplaceny tantiémy.

O výši tantiém rozhoduje valná hromada.-----

Výplata tantiém bude provedena v nejbližším výplatním termínu společnosti po schválení jejich výše valnou hromadou.-----

JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

Čl. 23

Jednání jménem společnosti

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy dva (2) členové představenstva společně.-----

Pracovníci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony související obvykle s činností, kterou byli při provozování podniku pověřeni nebo v případě, že tím byli představenstvem pověřeni.-----

Čl. 23a Podepisování jménem společnosti

1. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva (2) členové představenstva společně.-----

Jiní pracovníci společnosti, kteří jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony související obvykle s činností, kterou byli při provozování podniku pověřeni, podepisují za společnost tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.-----

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 24

Rozdělování zisku společnosti

O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-----

Čistý zisk společnosti po odečtení částek připadajících na tvorbu rezervního fondu se může

použit k rozdělení na:-----
úhradu ztráty z minulých let; -----
přiděly do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny;-----
dividendy a tantiémy;-----
zvýšení základního kapitálu společnosti a..... -
na tvorbu rezervního fondu na vlastní akcie společnosti nebo akcie či obchodní podíl mateřské společnosti.-----

O způsobu rozdělení zisku může být rozhodnuto také tak, že bude celý nebo jeho část převedena ve prospěch řídící osoby, pokud společnost uzavře smlouvu o převodu zisku. -----

Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk. -----

Usnesením valné hromady o výplatě podílu ze zisku (dividendy) vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni. Datum rozhodné pro výplatu dividendy je datum konání valné hromady, která o dividendě rozhodla. -----

Dividenda je splatná jeden měsíc ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a rozhodne o něm valná hromada. -----

V případě výplaty dividend akcionářům je povinnost společnosti splněna předáním příslušné částky poště k výplatě na adresu, vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části, určené pro emitenta k rozhodnému dni.

Čl. 25

Krytí ztrát společnosti

O způsobu krytí případné ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada.-----

Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, mohou být kryty především z jejích rezervních fondů, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty a to: -----

použitím nerozděleného zisku minulých let;

použitím ostatních fondů společnosti, včetně kapitálových a z emisního ážia nebo -----

snížením základního kapitálu společnosti.-----

Pořadí způsobů krytí ztráty není pro valnou hromadu závazné. -----

Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.-----

FONDY

Čl. 26

Rezervní fond

Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se doplňuje ročním přídělem ve výši 5 % čistého zisku do té doby, než dosáhne výše 20 % základního kapitálu.-----

Rezervní fond v rozsahu vytvořeném dle odstavce 1 slouží pouze k úhradě ztrát společnosti. --

Společnost vytváří povinně rezervní fond též v případech stanovených v § 120 odst. 3, § 161d odst. 2a 161f obchodního zákoníku, a to vždy při sestavení účetní závěrky z vlastních zdrojů v tomto pořadí: (1) z čistého zisku po rozdělení přídělů do rezervního fondu podle článku 26 odst. 1 těchto stanov, (2) z nerozděleného zisku minulých let a (3) z kapitálových fondů a fondů ze zisku. Společnost při tom postupuje podle § 161d odst. 2 až 4 obchodního zákoníku. -----

Čl. 27

Účelové fondy

Společnost nezřizuje žádné účelové fondy.-----

ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Čl. 28

Podmínky a postup při zvýšení základního kapitálu

O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo v souladu se zákonem představenstvo.-----

Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti a kombinovaným zvýšením základního kapitálu. Společnost se při zvyšování základního kapitálu řídí ustanoveními obsaženými v § 202 - § 209a obchodního zákoníku, přitom se postupuje podle těchto pravidel:-----

pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon pro určité rozhodnutí vyšší počet hlasů;-----

v oznámení o konání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v článku 9 těchto stanov (§ 184 odst. 5 obchodního zákoníku) i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku;

emisní kurs upisovaných akcií je možno splatit peněžítým vkladem; upsat akcie nepeněžítým vkladem je možné jen, je-li to v důležitém zájmu společnosti;-----

upisování akcií nemůže začít dříve, než je usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis příslušného usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;-----

přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti;-----

do 30, slovy: třiceti, dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku;-----

usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo, nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby;-----

po splnění podmínek stanovených obchodním zákoníkem, stanovami, popř. rozhodnutím valné hromady, navrhne představenstvo zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.-----

Představenstvo může za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a na základě usnesení valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.-----

Dojde-li ke zvýšení základního kapitálu spojenému s vydáním nových akcií, bude s nimi, v případě rozdělování zisku, spojeno právo i na podíl na zisku vytvořeném v období před tímto zvýšením základního kapitálu.-----

Čl. 29

Způsob splácení akcií a důsledky prodlení se splácením akcií

Emisní kurz akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžítými, tak nepeněžítými vklady. Je-li nepeněžítým vkladem:-----

věc movitá, je upisovatel povinen zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; -

věc nemovitá, je upisovatel povinen zabezpečit nabytí vlastnického práva společností ke splacenému předmětu vkladu jejím vkladem do katastru nemovitostí s tím, že návrh na vklad bude podán do 15, slovy: patnácti, dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se ke splacení i předání dokumentace, v níž je know-how zachyceno. Je-li nepeněžitým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se ke splacení i předání podniku nebo jeho části. O předání dokumentace, ve které je know-how zachyceno, jakož i o předání podniku či jeho části sepíše společnost a vkladatel zápis. -----

Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, račí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejedná-li se o nabytí na veřejném trhu. -----

Dostane-li se upisovatel do prodlení se splacením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části, je povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky, přičemž představenstvo jej vyzve, aby dlužný emisní kurs nebo jeho část, včetně příslušných úroků z prodlení, splatil ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí uvedené třicetidenní lhůty představenstvo upisovatele vyloučí ze společnosti, pokud valná hromada nerozhodne o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií; tím není dotčeno ustanovení §182 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku. -----

Čl. 30

Podmínky a postup při snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 až 216 a) obchodního zákoníku a ustanoveními těchto stanov. -----

2. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou obchodním zákoníkem. —

3. Způsoby snížení základního jmění: -----

a) snížením jmenovité hodnoty dosud vydaných akcií nebo zatímních listů; -----

b) vzetím akcií z oběhu na základě losování; -----

c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu na uzavření smlouvy o koupi akcií; —

d) upuštěním od vydání akcií podle ust. § 213d obchodního zákoníku. -----

4. Pokud jde o snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování, postupuje se takto:

akcie lze vzít z oběhu na základě losování pouze tehdy, jestliže stanovy společnosti v době, kdy byly tyto akcie upisovány, umožňovaly snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování; -----

představenstvo společnosti zveřejní v Obchodním věstníku rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování; -----

představenstvo zabezpečí losování akcií; -----

představenstvo oznámí výsledky losování způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 213b odst. 3 obchodního zákoníku a lhůtu k předložení vylosovaných listinných akcií společnosti; -----

za vylosované akcie společnost zaplatí úplatu alespoň ve výši určené podle § 186 odst. 4 obchodního zákoníku; -----

představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

5. Pokud jde o snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, lze akcie vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ust. § 183a - 183c a 183e - 183g obchodního zákoníku. V případě, že rozhodnutím valné hromady bylo určeno, že základní kapitál se sníží v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, podá představenstvo na základě pověření valné hromady návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém byl akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.
6. Při snižování základního kapitálu se ve všech případech dále postupuje podle těchto pravidel: —

- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada, -----
- b) v oznámení o svolání valné hromady se kromě náležitostí uvedených v § 184 odst. 5 obchodního zákoníku uvedou i náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku,
- c) do 30-ti, slovy: třiceti, dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku, -----
- d) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo, -
- e) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30, slovy: třiceti, dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 obchodního zákoníku, -----
- f) představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně dvakrát za sebou s nejméně 30-ti denním odstupem s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 obchodního zákoníku, -----
- g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 obchodního zákoníku. -----

ZMĚNY STANOV

Čl. 31

Postup při změnách stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada. -----

Návrh změn stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů.

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v zákonné lhůtě přede dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady. ---

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k navrhovaným změnám stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu stanov společnosti nejméně 5, slovy: pět, pracovních dnů přede dnem konání příslušné 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 3, slovy: tři, dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----

Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny stanov ve smyslu § 173 odst. 2 obchodního zákoníku nabývají účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. -

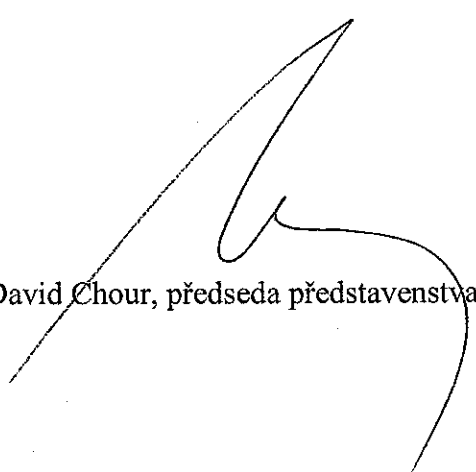
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 32

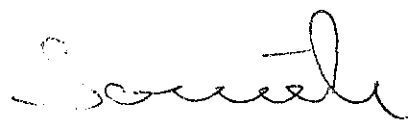
Oznamování

V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy vyžadují uveřejnění určitých skutečností, uveřejňuje je společnost v deníku Hospodářské noviny, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. -----

V Pardubicích 29.9.2010



Ing. David Chour, předseda představenstva Profireal, a.s



Ing. Filip Souček, člen představenstva Profireal, a.s