

STANOVY
společnosti SAPELI, a.s., se sídlem Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava

I. Základní ustanovení

Článek 1
Založení a vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost SAPELI, a.s., (dále také jen "Společnost") vznikla změnou právní formy společnosti SAPELI, spol. s r.o. se sídlem Polná, Na Podhoře 185, IČ: 46982086 v souladu s ustanovením § 69d obchodního zákoníku.-----

Článek 2
Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma Společnosti zní: **SAPELI, a.s.**-----
2. Sídlo Společnosti: **Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava**-----
3. Identifikační číslo Společnosti je: **469 82 086**-----

Článek 3
Doba trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

Článek 4
Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:-----
Truhlářství, podlahářství-----
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

Článek 5
Základní kapitál

Základní kapitál činí **208.000.000,-- Kč** (slovy: dvě stě osm milionů korun českých) a je zcela splacen.-----

Článek 6
Akcie, práva a povinnosti akcionáře

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v Článku 5 je rozdělen na
198 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě **1.000.000,-- Kč** (slovy: jeden milion korun českých)-----
-----100 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých)-----

2. Akcie jsou emitovány v listinné podobě a jejich převoditelnost je omezena podle bodu 3 a 4 tohoto článku Stanov.-----

3. Akcionář je oprávněn převést akcie na třetí osobu výhradně se souhlasem správní rady. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Správní rada je povinna rozhodnout o udělení souhlasu do dvou měsíců ode dne, kdy jí bude doručena smlouva o převodu akcií, jinak platí, že souhlas byl udělen. Smlouvu o převodu akcií v originále je akcionář povinen doručit poštou nebo osobně na adresu sídla Společnosti -----

Správní rada je povinna udělení souhlasu k převodu akcií na třetí osobu odmítnout v případě, že třetí osoba, na kterou akcionář zamýšlí akcie převést:-----

- a) podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti,-----
- b) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu právnické osoby, se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, s výjimkou právnických osob s majetkovou účastí Společnosti,-----
- c) by mohla výkonem práv akcionáře prokazatelně poškodit stávající akcionáře nebo Společnost. -----

4. Odmítne-li správní rada udělit souhlas k převodu akcií na třetí osobu, ačkoli nebyla podle bodu 3 tohoto článku Stanov povinna souhlas odmítnout, Společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tyto akcie odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcií je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí souhlasu s převodem akcií. Pokud společnost v této lhůtě nepředloží akcionáři návrh smlouvy na odkoupení akcií je akcionář oprávněn takovýto návrh smlouvy o koupi akcií za přiměřené protiplnění předložit společnosti a společnosti vzniká povinnost takový návrh přijmout. Nebude-li návrh akcionáře přijat do 15-ti pracovních dnů ode dne jeho doručení, může se akcionář domáhat uzavření smlouvy u soudu nebo požadovat náhradu újmy, a to nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byla doručena žádost akcionáře o udělení souhlasu s převodem akcií společnosti.-----

5. Každých 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.-----

6. Práva a povinnosti akcionáře-----

Podíl na zisku-----

Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Zisk a jiné vlastní zdroje se zásadně rozděluje mezi akcionáře společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře společnosti a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám.-----

Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí se v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.-----

Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí

valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak.-----
V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejména ustanovení § 350 a
násl. ZOK.-----

Podíl na likvidačním zůstatku-----

Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s
likvidací.

Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že
lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění.-----

Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm.
ustanovení § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK.-----

Právo na vysvětlení-----

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení
záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení
potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro
výkon jeho akcionářských práv na ní.

Žádost je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou
hromadu a před jejím konáním.

V ostatním platí ustanovení § 358 a násl. ZOK.-----

Právo uplatňovat návrhy a protináměry-----

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na
pořad valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protináměru k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho
společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy
určitých osob do orgánů společnosti. Ustanovení § 369 2 ZOK se použije obdobně.

V případě podání návrhu nebo protináměry akcionáře k záležitostem zařazeným na
pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a
teprve v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protináměru
akcionáře. Návrh či protináměru akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před
zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů
či protináměrů ze strany akcionářů, určí pořadí o jejich přednesení a i pořadí o jejich
hlasování předseda valné hromady.

V ostatním platí ustanovení § 362 a násl. ZOK a článek 10 a 11 Stanov.

Práva kvalifikovaných akcionářů-----

Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným
akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejména pak v ustanovení § 366 až
§ 374.

II. Organizace společnosti

Článek 7

Systém vnitřní struktury společnosti

Ve společnosti je zřízen monistický systém vnitřní struktury společnosti.

Článek 8

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:-----

A. Valnou hromadu-----

B. Správní radu-----

A. Valná hromada

Postavení a působnost valné hromady

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

2. Do působnosti valné hromady náleží vedle působnosti vymezené ust. § 421 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích-----

a) rozhodování o změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů

e) volba a odvolání členů správní rady

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

j) jmenování a odvolání likvidátora

k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku

l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti

m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem

n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti

o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak-----

p) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, jejichž pacht by znamenal

podstatnou změnu struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti-----

q) schválení dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a hlavních směrů výrobní obchodní, finanční a investiční politiky společnosti-----

r) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií podle § 298 a násl. zákona o obchodních korporacích-----

--

s) rozhodování o poskytnutí plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům správní rady-----

x) rozhodnutí o objemu finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí sponzorských darů ve stanoveném období-----

y) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií-----

z) vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo na upisování nových akcií-----

za) rozhodnutí o štěpení a spojení akcií-----

zb) projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o jejich změnách-----

zd) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu-----

ze) schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady

zf) rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence společností pro účely získání akcií společnosti

zg) rozhodování o dalších otázkách, které zákon či Stanovy svěřují do působnosti valné hromady

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo Stanovy.

Článek 9

Účast na valné hromadě a práva akcionářů na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry a podávat protesty.

2. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti, pak je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemně plné moci. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, v případě právnických osob se jedná o osoby navíc prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a nejsou-li statutárním orgánem i úředně ověřenou plnou mocí podepsanou statutárním orgánem. Zástupce akcionáře -

fyzické osoby - se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Zástupcem akcionáře nemůže být člen správní rady
S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba.

4. Akcionáři přítomni na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněnce 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 zvolení na valné hromadě. Plné moci zmocněnců akcionářů a výpisů z obchodního rejstříku právnických osob se k této listině připojují.

Článek 10

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji správní rada, popřípadě její člen, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není správní rada schopno se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon stanoví jinak..-----

2. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu:-----
a) 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření-----
b) usnese se-li na jejím svolání správní rada společnosti
c) požádá-li o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 3% základního kapitálu a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě včetně návrhu usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění

3. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v čl. 10 odst. 2c), je správní rada povinna zařadit na pořad jednání valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady. Správní rada uveřejní doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a Stanovami pro svolání valné hromady. Jestli-že to již není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti

4. Pokud správní rada v případě uvedeném v čl. 10 odst. 2c) nesvolá valnou hromadu do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání správní radě, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v čl. 10 odst. 2c), že je zmocňuje svolat valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím

5. Při svolání valné hromady na návrh akcionáře nebo akcionářů uvedených v čl. 10 odst. 2c) se lhůta uvedená v čl. 10 odst. 7 zkracuje na 15 dnů

6

6. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zašle akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou akcionářem do/v seznamu akcionářů. V téže lhůtě zašle pozvánky členům správní rady.-----

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:-----

- a) firmu a sídlo společnosti-----
- b) místo, datum a konání valné hromady-----
- c) označení, zda se svolává řádná či mimořádná valná hromada-----
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti-----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě-----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění nebo vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti.-----

8. V souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a družstvech stanovy určují, že bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených zákonem o obchodních korporacích a družstvech a těmito stanovami se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

9. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.-----

10. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy odůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto odůvodnění.-----

11. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.-----

Článek 11

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li na ní přítomni nebo zastoupeni prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 50% základního kapitálu společnosti. Hlasování na valné

hromadě se provádí zvednutím ruky.-----

2. Při zápisu do listiny přítomných obdrží přítomný akcionář hlasovací lístek.-----

3. Jednání valné hromady je nepřístupné pro veřejnost.-----

4. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady osoba pověřená svolavatelem. Orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů volí valná hromada. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.-----

5. K jednotlivým bodům pořadu jednání předkládá návrh orgán společnosti, který valnou hromadu svolal. K jednotlivým bodům pořadu jednání mohou podat návrh nebo protinávrh ostatní orgány společnosti a akcionáři. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----

6. Valné hromady se účastní členové správní rady. V případě potřeby zajistí správní rada na valné hromadě účast příslušných vedoucích zaměstnanců tak, aby akcionáři mohli na své žádosti dostat v souladu s obchodním zákoníkem kvalifikované vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.-----

Nejprve se hlasuje o návrhu orgánu společnosti, který valnou hromadu svolal. O ostatních návrzích, jestliže byly podány, se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat, o dalších návrzích v téže věci se nehlasuje.-----

7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí jiné (kvalifikované) většiny podle stanov nebo zákona o obchodních korporacích.-----

8. Kvalifikovanou většinou hlasů přítomných akcionářů rozhoduje valná hromada o záležitostech stanovených v ustanovení § 416 odst. 1 a 2 a ustanovení § 417 odst. 1,2 a 3 zákona o obchodních korporacích.-----

9. Rozhodnutí valné hromady o záležitostech podle ustanovení § 416 odst. 1 a 2 a § 417 odst. 1,2 a 3 zákona o obchodních korporacích se osvědčuje veřejnou listinou.-----

10. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 423 odst. 2 ZOK. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a seznam přítomných na valné hromadě.-----

11. Správní rada zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15-ti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a zvolený ověřovatel. Kopii tohoto zápisu zašle společnost každému akcionáři dle článku 10 odst. 2 písm. c) na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----

12. Akcionář má právo požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části za

celou dobu existence společnosti a je povinen uhradit náklady s tím spojené.-----

13. Zápisy o valných hromadách, spolu s oznámeními o jejich konání listinami přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.-

Článek 12 **Náhradní valná hromada**

Není-li valná hromada po uplynutí stanoveného začátku schopna se usnášet, svolá svolavatel náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává svolavatel novou pozvánkou, nejméně 15 dní před konáním náhradní valné hromady. Pozvánka o konání náhradní valné hromady musí být zaslána nejpozději do 15-ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení čl. 11 odst. 1 těchto stanov. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce o konání valné hromady upozornit. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

B. Správní rada **Článek 13** **Postavení a působnost správní rady**

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti. Přitom se řídí pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.-----

Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, tím není dotčen § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Členové správní rady mohou požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.-----

2. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy či stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady.-----

3. Správní radě přísluší zejména:-----

a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,-----

b) vykonávat dohled nad činností společnosti a dodržováním právních předpisů společnosti,-----

c) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti-----

d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zajišťovat,-----

d) předkládat valné hromadě-----

- da) návrhy na změnu stanov,-----
 - db) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,-----
 - dc) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a v zákonem stanovených případech mezitímní účetní závěrku,-----
 - dd) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a návrhy dalších odměn členů správní rady -----
 - de) výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti v termínech konání valné hromady, na které bude schvalována řádná účetní závěrka, a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,-----
 - df) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období,-----
 - dg) návrh na zrušení společnosti,-----
 - dh) návrh na povolání a odvolání likvidátora, včetně návrhu výše jeho odměny, návrh rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - dj) návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti a hlavních směrů výrobní, obchodní, finanční a investiční politiky společnosti,-----
 - dk) návrh na určení auditora k provedení povinného auditu-----
 - di) návrhy na uzavření a navrhovaná znění smluv o výkonech funkce členů správní rady
 - e) vykonávat usnesení valné hromady,-----
 - f) uzavírat, měnit či ukončovat smlouvy o výkonu funkce poté, co dojde ke schválení takového postupu v souladu s těmito stanovami a ZOK-----
 - g) vypracovávat písemnou zprávu o vztazích podle § 82 ZOK -----
 - h) schvalovat další návrhy a dokumenty v souladu s právními předpisy nebo těmito stanovami-----
9. Členové správní rady zastupují a zavazují společnost způsobem upraveným těmito stanovami.-----

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období správní rady

1. Správní rada má 3 členy které volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena správní rady je 5 let.. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
3. Členem správní rady může být jen osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 152 odst. 2, věta první zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a § 46 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.-----
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní 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.-----

5. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada nového člena správní rady do 2 měsíců. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.-----

6. Správní rada volí ze svého středu jednoho předsedu a jednoho místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu na jeho žádost kdykoli a dále v případech, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže vykonávat své pravomoci, nebo neplní-li své povinnosti.-----

Článek 15 **Svolávání zasedání správní rady**

1. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně jednou za měsíc podle plánu zasedání. Zasedání svolává předseda nebo místopředseda písemnou pozvánkou v materializované nebo elektronické podobě, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. ---

2. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady.-----

3. Účast člena správní rady na zasedání je nezastupitelná. Pokud není člen správní rady na jednání správní rady osobně přítomen a chce vyjádřit svůj osobní názor, je třeba, aby jeho stanovisko k programu mělo písemnou formu. Toto stanovisko se stává součástí zápisu, nemá však váhu hlasu.-----

4. Správní rada může podle své úvahy prizvat na zasedání i jiné osoby. Jednání správní rady se zúčastňuje prokurista, pokud společnost tuto funkci obsadila.-----

Článek 16 **Zasedání správní rady**

1. Zasedání správní rady řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.-----

2. O průběhu zasedání správní rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje správní radou určený zapisovatel a předseda správní rady.-----

3. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-----

4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností správní rady nese společnost.-----

5. Zasedání se koná v sídle společnosti, ledaže by správní rada rozhodla jinak.-----

Článek 17

Způsob rozhodování správní rady

1. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen správní rady má jeden hlas.-----

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----

3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada hlasovat písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky i mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné. O výsledku hlasování se na nejbližším zasedání správní rady učiní zápis.-----

Článek 18

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.-----

2. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena správní rady tímto členem správní rady na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK.-----

3. Člen správní rady je povinen vykonávat funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být v písemné formě.-----

4. Smlouva o výkonu funkce člena správní rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK.-----

Generální ředitel společnosti Postavení generálního ředitele

Funkci generálního ředitele vykonává osoba, která je místopředsedou správní rady

Článek 20

Vymezení působnosti generálního ředitele

1. Generální ředitel je odpovědný za řízení společnosti. V rámci této své působnosti je generální ředitel zejména oprávněn
 - a) předkládat správní radě společnosti doporučení k záležitostem týkajícím se vnitřního chodu společnosti
 - b) implementovat rozhodnutí správní rady společnosti a zajistit jejich jednotnou implementaci dovnitř společnosti a za tím účelem koordinovat a ukládat úkoly jednotlivým oddělením společnosti
 - c) vykonávat poradní, iniciativní a pomocnou funkci ve vztahu k ostatním orgánům společnosti

2. Při řízení společnosti ve smyslu bodu 1 tohoto článku je generální ředitel povinen postupovat v souladu s rozhodnutími správní rady společnosti, které je výlučně oprávněno rozhodovat o obchodním vedení společnosti a dalších záležitostech svěřených správní radě společnosti zákonem a těmito stanovami.

3. Výkon funkce generálního ředitele jej neopravňuje k zastupování společnosti navenek.

Článek 21

Jednání a podepisování za společnost

1. **Za společnost jedná ve všech věcech správní rada a to předseda nebo místopředseda správní rady samostatně.**-----

2. Podepisování se děje tak, že k napsané vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce předseda správní rady nebo místopředseda správní rady.-----

3. Za společnost mohou jednat a zastupovat ji vůči třetím osobám také zaměstnanci společnosti v rozsahu písemného zmocnění správní rady nebo v rozsahu svého oprávnění daného vnitřními organizačními normami společnosti, nebo pokud jejich zmocnění vyplývá z činnosti, kterou byli pověřeni při provozování podniku.-----

D. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22 Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.-----

Článek 23 Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.-----
Za řádné vedení účetnictví zodpovídá správní rada.-----

Článek 24 Řádná účetní závěrka

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje správní rada.-----
2. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží správní rada auditorovi. Hlavní údaje auditorem ověřené účetní závěrky správní rada uveřejní v pozvánce o konání valné hromady a řádnou účetní závěrku spolu s ostatními návrhy podle tohoto odstavce správní rada předloží valné hromadě ke schválení. -----
3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.-----
4. Jestliže zákon nebo stanovy ukládají schválit valnou hromadou mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku, postupuje se obdobně.-----

Článek 25 Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty

1. O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji společnosti, rozhoduje valná hromada.-----
2. Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejména pak dle ust. § 40 a 41 ZOK.-----
3. Zisk společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním

účelům podle rozhodnutí valné hromady společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře společnosti).-----

4. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 40 odst. 2 a § 350 ZOK.-

5. O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou společnosti rozhoduje valná hromada.-----

6. Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet nebo doplňovat rezervní fond. Může tak činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. O použití nebo zrušení již vytvořeného rezervního fondu ze zisku společnosti rozhodne valná hromada.-----

7. Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK).-----

8. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady.-----

9. Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených představenstvem společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky.-----

10. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ustanovení § 311 a násl. ZOK.-----

Článek 26 **Změny základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina.-----

2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK.-----

3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními §

516 až 545 ZOK.-----

4. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK.-----

Článek 27 Zrušení a zánik společnosti

1. Zrušení společnosti-----
Společnost může být zrušena na základě:-----
a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou,-----
b) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,-----
c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ a ZOK.-----

2. Zrušení společnosti s likvidací-----
Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ.-----
Likvidátora jmenuje valná hromada společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud.-----
Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK.-----

3. Zrušení společnosti bez likvidace-----
Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.-----

4. Zánik společnosti-----
Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku.-----

Článek 28 Závěrečná ujednání

1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách [www. sapeli.cz](http://www.sapeli.cz). -----

2. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou.-----

3. Právní poměry a vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení

příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.-----

4. Společnost se podřídila ZOK jako celku.-----

5. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je správní rada povinna založit do sbírky listin.-----

V Jihlavě dne

.....
Dušan Vrtal
předseda správní rady
společnosti SAPELI, a.s.