

ZVÝRAZNĚNÉ ZMĚNY
Stanovy evropské společnosti
SANEZOO SE

Část první
Obecná ustanovení

Článek 1

Založení evropské společnosti, obchodní firma a sídlo společnosti

1. Evropská společnost (dále jen „společnost“) je založena zakladatelským právním jednáním ze dne 15.12.2017. -----
2. Společnost zvolila dualistický monistický systém vnitřní struktury. -----
3. Obchodní firma společnosti zní: **SANEZOO SE.** -----
4. Sídlem společnosti je: Brno, Česká republika. -----
5. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 2

Předmět podnikání, činnosti společnosti

Předmětem podnikání, činnosti společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti:
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory
- **správa vlastního majetku,** -----
- **pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.** -----

Článek 3

Jednání za společnost - způsob jednání statutárního orgánu

1. Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvosprávní rada, a to každý člen představenstva správní rady samostatně. Za společnost podepisuje samostatně každý člen představenstvasprávní rady. -----
- ~~2. Ustanovení čl. 3 odst. 1 neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento jediný člen zastupuje společnost samostatně.~~ -----
- ~~3.2. Právo představenstva správní rady zastupovat společnost může být omezeno v případech uvedených ve stanovách společnosti, rozhodnutím valné hromady společnosti anebo dozorčí rady společnosti.~~ -----

Článek 4

Internetové stránky

1. Společnost je povinna zřídit vlastní veřejnosti zdarma přístupné internetové stránky s doménou www.sanezoo.com, kde bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje údaje, které je zavázán uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem. -----
2. Internetové stránky budou obsahovat zejména: obchodní firmu společnosti, údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a čísla vložky, identifikační číslo (bylo-li

přiděleno), upsanou a splacenou část základního kapitálu. Další zveřejněné informace nesmí být způsobily vyvolat klamavý dojem. -----

Část druhá Základní kapitál a akcie

Článek 5 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí **160 130,25150.000 EUR**, slovy: jedno sto ~~padesát šedesát~~ tisíc ~~sto třicet~~ eur ~~a dvacet pět centů~~, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (1 EUR = 25,495,- Kč), odpovídající částce ve výši **4 082 520,72 3.824.250,- Kč**, slovy: ~~čtyři~~ miliony ~~osm set dvacet čtyři osmdesát dva~~ tisíc ~~dvě stě padesát pět set dvacet~~ korun českých ~~a sedmdesát dva haléřů~~. -----

Článek 6 Akcie

- ~~1.~~ Základní kapitál společnosti je rozvržen na **213 507200-000 kusů**, slovy: dvě sta **třináct tisíc pět set sedm kusů**, ~~kmenových~~ akcií na jméno v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie
- ~~1.~~ činí **0,75 EUR**, slovy: sedmdesát pět centů, což znamená, že dle kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (1 EUR = 25,495,- Kč), je jmenovitá hodnota každé akcie **19,12,- Kč**, slovy: devatenáct korun českých a dvanáct haléřů. -----
2. Na **jednu akcii o jmenovité hodnotě 0,75 EUR**, slovy: sedmdesát pět centů, odpovídající hodnotě ve výši **19,12,- Kč**, slovy: devatenáct korun českých a dvanáct haléřů, připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. -----
3. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 20% p.a. z nesplacené části emisního kursu. V ostatním se důsledky prodlení se splácením upsaných akcií řídí ustanovením § 344 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat ~~představenstvo~~ **správní radu** o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí ~~představenstvu~~ **správní radě** originál původní hromadné listiny. ~~Představenstvo~~ **Správní rada** společnosti je povinná takové výzvě vyhovět do 30 (slovy třiceti) kalendářních dní od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. -----

Článek 7

Upisovatelé a upisované akcie

- ~~1. Zakladatel – společnost KBDT SE, se sídlem Brno, Helfertova 335/17, PSČ 613 00, IČ 253 28 450, upisuje všech 160 000 kusů, slovy: jedno sto šedesát tisíc, kmenových akcií~~

~~na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 0,75 EUR, slovy: sedmdesát pět centů, odpovídající dle kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (1 EUR = 25,495,- Kč) hodnotě 19,12,- Kč, slovy: devatenáct korun českých a dvanáct haléřů, a to peněžítým vkladem ve výši 120.000 EUR, slovy: jedno sto dvacet tisíc euro, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu pracovnímu dni měsíce předcházejícího založení společnosti, tj. k 30.11.2017 (1 EUR = 25,495,- Kč), odpovídající částce ve výši 3.059.400,- Kč, slovy: tři miliony padesát devět tisíc čtyři sta korun českých. Emisní kurs každé této akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou.~~

- ~~2. Celý tento emisní kurs akcií bude splacen peněžítým vkladem, který je upisovatel povinen splatit ve výši 100%, slovy: sto procent, nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však do 90, slovy: devadesáti, dnů ode dne podpisu tohoto notářského zápisu o schválení stanov, a to na zvláštní účet společnosti za tím účelem založený správcem vkladu číslo 400002558/2010.~~
- ~~3. Správcem vkladu je určen zakladatel – společnost KBDT SE, se sídlem Brno, Helfertova 335/17, PSČ 613 00, IČ 253 28 450.~~
- ~~4. Zakladatel prohlašuje, že přibližné náklady vzniklé v souvislosti se založením společnosti činí 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých.~~

Článek 78

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo správní rada na základě pověření valné hromady. -----
2. Pravidla zvyšování základního kapitálu společnosti se řídí zejména úpravou ustanovení § 474 až 515 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžítými vklady. -----
- ~~5. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole v souladu s ust. § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.~~

Článek 89

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti. -----
2. Pravidla snižování základního kapitálu společnosti se řídí zejména úpravou ustanovení § 516 až 551 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. -----
3. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy se připouští a řídí se § 532 až 535 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Ustanovení obchodního zákoníku uvedené v ustanovení § 518 odst. 1), odst. 3) a odst. 4), jakož i ustanovení § 519 se nepoužijí, jestliže společnost: -----
 - a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo -----
 - b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty a částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne 10 % základního kapitálu. ---

5. Při splnění podmínek stanovených v předchozím odstavci se zapíše usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu spolu se zápisem nové výše základního kapitálu. ---
6. V souvislosti se snížením základního kapitálu nesmí být poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů. Jestliže bylo akcionářům plnění poskytnuto, jsou povinni je vrátit. Za splnění tohoto závazku ručí členové představenstva správní rady společně a nerozdílně. ---

Část třetí Orgány společnosti

Článek 910

1. Ve společnosti se uplatní dualistický-monistický systém.
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada; -----
 - ~~b) představenstvo správní rada.;~~ -----
 - ~~c) dozorčí rada.~~ -----

b)

Oddíl I Valná hromada

Článek 101

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a je tvořena všemi akcionáři. -----
2. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady. -----
3. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář v souladu s ustanovením § 12 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnil dozorčí správní rada společnosti. -----

Článek 112

Způsob svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo správní rada alespoň jednou v kalendářním roce, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Členové představenstva správní rady se vždy účastní valné hromady a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
- ~~2. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.~~ -----
- ~~3.2.~~ Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a pozvánka se zašle elektronicky na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů -----
- ~~4.3.~~ Oznámení-Pozvánka musí mít náležitosti stanovené v § 407 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně

společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

Článek 123

Působnost valné hromady

1. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----
 - a. ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----
 - b. ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----
 - c. pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy společnosti v souladu s nimi. -----
2. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména: -----
 - a. rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU (resp. státu EHP) dle článku 8 Nařízení Rady, -----
 - b. rozhodování o schválení projektu fúze podle čl. 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti, -----
 - c. vyhrazovat si právo dát souhlas k zápisu jiné evropské společnosti založené fúzí do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení Rady, -----
 - d. rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové společnosti, -----
 - e. vyhrazovat si právo dát souhlas k zápisu jiné holdingové evropské společnosti do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, -----
 - ~~f. jmenuje členy dozorčí rady podle čl. 40 odst. 2 Nařízení Rady, -----~~
 - ~~g.f. jmenuje členy představenstva správní rady podle čl. 43 odst. 3 Nařízení Rady -----~~
 - ~~h.g. rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 210 Obchodního zákoníku, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstva správní rada), -----~~
 - ~~i.h. rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení Rady, -----~~
 - ~~j.i. schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle čl. 16 odst. 2 Nařízení Rady. -----~~
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:-----
 - a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou ~~ouým představenstvem správní radou~~ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření ~~představenstva správní rady~~ ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d. volba a odvolání členů ~~představenstva správní rady~~, -----
 - ~~e. volba a odvolání členů dozorčí rady, -----~~

- f.e. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- g.f. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
-
- h.g. rozhodnutí o vyplacení části zisku statutárním orgánům společnosti, -----
-
- i.h. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
-
- j.i. jmenování a odvolání likvidátora, -----
- k.j. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku -----
-
- l.k. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,-
- m.l. schvalování smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady správní rady, -----
- n.m. schvalování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady správní rady a schvalování pokynů závazných pro představenstvo a dozorčí radu správní radu -----
- o.n. další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady
-

Článek 134

Jednání valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu. -----
2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. -----
3. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
4. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:-----
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2, je-li osoba na valné hromadě přítomna -----
 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování-----
5. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- ~~6. Valná hromada rozhoduje alespoň nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon vyžaduje jinou většinu.~~ -----
- 7.6. Na jednání valné hromady se hlasuje aklamací (zvednutím ruky). -----

Článek 145

Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje **50%** (slovy: padesát procent) základního kapitálu. -----
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá ~~představenstvo~~ správní rada způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Pozvánka na valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
4. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře (tj. akcionáře splňujícího podmínky ustanovení §365 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích), ledaže přeložením záležitosti na pořad příští valné hromady resp. vyřazení některé záležitosti z programu jednání valné hromady, tento akcionář souhlasí. -----

Článek 156

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje ve všech věcech své působnosti dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou přítomných akcionářů, ledaže zákon vyžaduje většinu vyšší. -----
2. Valná hromada rozhoduje zejména v těchto případech: -----
 - a. rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU (resp. státu EHP) dle článku 8 Nařízení Rady, -----
 - b. rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 511 zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 zákona č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti a těchto stanov ~~představenstvosprávní radou~~), -----

 - c. rozhodování, v jehož důsledku se mění stanovy, -----
 - d. k rozhodnutí o pověření ~~představenstva~~ správní rady zvýšit základní kapitál, -----

 - e. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - f. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - g. o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - h. k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. -----
 - i. o změně druhu nebo formy akcií, -----
 - j. o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - k. o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, -----
 - l. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

Oddíl II.

PředstavenstvoSprávní rada

Článek 167

1. PředstavenstvoSprávní rada je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení. ----
2. PředstavenstvoSprávní rada 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. -----

3. PředstavenstvoSprávní rada vede **seznam akcionářů** společnosti a odpovídá za to, že seznam akcionářů společnosti obsahuje aktuální a úplné údaje. -----

4. PředstavenstvoSprávní rada má **nejméně 1** (slovy: jednoho) **člena a nejvíce 3** (slovy: tři) **členy**. Počet členů představenstva stanoví svým rozhodnutím valná hromada 3 (slovy: tři) členy. -----
5. PředstavenstvoSprávní rada volí ze svého středu předsedu představenstvasprávní rady. --

6. Členy představenstvasprávní rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada také schvaluje smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstvasprávní rady. ----

7. Délka funkčního období se stanovuje na 6 (slovy: šest) let. -----
8. Funkce člena představenstvasprávní rady zaniká volbou nového člena představenstvasprávní rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy společnosti jinak. Znovuzvolení člena představenstvasprávní rady je přípustné. -----
9. Člen představenstvasprávní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvusprávní radě má-li představenstvo jediného člena, písemným prohlášením doručeným valné hromadě, kterou je povinen v takovém případě svolat. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal~~a~~ nebo měla~~a~~ projednat valná hromada společnosti, postačí však, projedná-li nebo měla-li projednat odstoupení představenstvo a má-li představenstvo jediného člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromadasprávní rada. -----

10. Představenstvo, resp. valná hromadaSprávní rada, je povinn~~a~~ projednat odstoupení člena představenstvasprávní rady na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla, případně předložit odstoupení člena správní rady k projednání valné hromadě společnosti. -----
11. Oznamí-li člen představenstvasprávní rady odstoupení ze své funkce na zasedání představenstvasprávní rady, resp. valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena představenstvasprávní rady jiný okamžik zániku funkce. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

- ~~12.~~ Při skončení funkce člena představenstvasprávní rady zvolí namísto něj valná hromada do tří měsíců nového člena představenstvasprávní rady. Skončila-li takto funkce předsedy představenstvasprávní rady, volí vždy představenstvosprávní rada po takovémto jeho

doplnění ze svého středu nového předsedu představenstvasprávní rady. -----

12.

Oddíl III. Dozorčí rada

Článek 18

- ~~1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----~~
- ~~2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----~~
- ~~3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Oprávnění dozorčí rady mohou její členové využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----~~
- ~~4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----~~
- ~~5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----~~
- ~~6. Dozorčí rada má **nejméně 1** (slovy: jednoho) **člena a nejvíce 3** (slovy: tři) **členy**. Počet členů dozorčí rady stanoví svým rozhodnutím valná hromada. -----~~
- ~~7. Volba a odvolání členů dozorčí rady je výlučnou pravomocí valné hromady společnosti. -----~~
- ~~8. Délka funkčního období člena dozorčí rady je stanovena na 6 (slovy: šest) let. -----~~
- ~~9. Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. -----~~
- ~~10. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----~~
- ~~11. Dozorčí rada může na návrh kteréhokoliv jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o takto přijatém rozhodnutí musí být do 14 ti dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady. -----~~

Část čtvrtá

Zapojení zaměstnanců společnosti

Článek 179

1. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a zákona č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti -----
2. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanovené zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti podle § 54 odst. 2) zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. -----
3. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu ke představenstvu nebo dozorčísprávní radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 zákona č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o

způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo zákon č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti. -----

4. Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----

Článek 2018

Složení výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5, slovy: pět, let. -----
2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (slovy deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----
3. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----
4. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----
5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu ~~představenstvo~~ správní radu společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
6. Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu. -----

Článek 1921

Jednání výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád. -----
2. Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 (slovy tři) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----

Článek 202

Působnost výboru zaměstnanců

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----
2. Po uplynutí 4, slovy: čtyř, let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 zákona č. 627/2004 o evropské společnosti. -----
3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, 52 a 53 odst. 1) zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1) zákona č. 627/2004 o evropské společnosti k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou. -----
4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. -----
5. Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. -----

Článek 213

Právo na informace

1. ~~Představenstvo~~ Správní rada společnosti je povinn~~a~~ae pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších perspektivách. -----
2. ~~Představenstvo~~ Správní rada společnosti je povinn~~a~~ae bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání ~~představenstva~~ správní rady, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti. -----
3. ~~Představenstvo~~ Správní rada společnosti je povinn~~a~~ae informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. -----
4. Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od ~~představenstva~~ správní rady společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení §

55 odst. 5) zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti tím není dotčeno. -----

Článek 224

Právo na projednání

1. ~~Představenstvo~~ Správní rada společnosti je povinn~~a~~^e v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1) zákona č. 627/2004 o evropské společnosti, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění. -----

2. Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3) zákona č. 627/2004 o evropské společnosti, je ~~představenstvo~~ správní rada společnosti povinn~~a~~^e bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti. -----

3. Jestliže se ~~představenstvo~~ správní rada společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----
4. Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

Článek 235

Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů

1. Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených ~~tímto~~ zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách evropské společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. ----
2. Ustanovení § 64 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. -----

Část pátá Hospodaření společnosti

Článek 246

Účetní závěrka

- ~~Představenstvo–Správní rada~~ zajišťuje řádné vedené 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. -----

- Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní ~~představenstvo–správní rada~~ 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. -----
- ~~Představenstvo–Správní rada~~ nepostupuje dle ustanovení odstavce 2 tohoto článku v případě, že společnost má jediného akcionáře. V takovém případě ~~představenstvo–správní rada~~ zašle jedinému akcionáři účetní závěrku ve lhůtě nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. -----

- Společně s účetní závěrkou uveřejní ~~představenstvo–správní rada~~ také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. -----

Článek 257

Rozdělení zisku, úhrada ztrát a přijetí příplatku

- O použití čistého zisku rozhoduje valná hromada společnosti -----
- Z čistého zisku společnosti se uhradí nejprve (v dále uvedeném pořadí): -----
 - příděly do rezervních fondů, pokud jsou zřízeny -----
 - tantiémy členů ~~představenstva a dozorčí rady–správní rady~~, pokud jsou sjednány -----

 - podíly na zisku akcionářů -----
- Případná ztráta bude na základě rozhodnutí valné hromady společnosti uhrazena z nerozdělených zisků předchozích období. -----
- Valná hromada společnosti může rozhodnout o tom, že přijme dobrovolný příplatek akcionáře na úhradu ztráty společnosti. V rozsahu, v jakém přijatý dobrovolný příplatek převyšuje ztrátu společnosti, bude tento akcionáři společností vrácen. -----
- Valná hromada společnosti může dále svěřit ~~představenstvu–správní radě~~ společnosti pravomoc sjednat s akcionáři smlouvu, na základě které přijme společnost od akcionáře či akcionářů dobrovolný příplatek i na jiný účel, než je úhrada ztráty společnosti. ~~Smlouva s akcionářem podléhá předechozímu schválení dozorčí radou společnosti.~~ -----

Článek 268

Právo na podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. U akcií, s kterými je spojen pevný podíl na zisku, se rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky valnou hromadou společnosti. -----
2. Stanovy připouštějí, aby byl na základě rozhodnutí valné hromady podíl na zisku vyplácen i statutárním orgánům společnosti. -----
3. Podíl na zisku může být po dohodě s akcionářem vyplácen i jinak než v penězích. Případná dohoda o jiném způsobu výplaty zisku akcionáři musí být mít písemnou podobu a podléhá předchozímu schválení ~~dozorčí správní~~ radou společnosti. -----

Článek 279

Finanční asistence

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

Část šestá

Závěrečná ustanovení

Článek 2830

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku, pokud nejde o případ přemístění sídla do jiného členského státu podle čl. 8 Nařízení Rady. -----
2. Právní poměry společnosti se řídí Nařízením Rady, zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. -----
3. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----

Článek 31

Ustanovení při zakládání společnosti

1. ~~Zakladatel – společnost KBDT SE, se sídlem Brno, Helfertova 335/17, PSČ 613 00, IČ 253 28 450, prohlašuje, že se jedná o založení evropské společnosti jediným zakladatelem. Zakladatel má právní postavení, které má jinak ustavující valná hromada. ---~~
2. ~~Zakladatel rozhoduje, že představenstvo bude dvoučlenné a prvními členy určuje: -----
Ing. Luboše Brzobohatého, nar. 10.2.1974, bytem Brno, Hluboká 82/3, PSČ 639 00, -----
Ing. Luboše Lorence, Ph.D., nar. 14.6.1978, bytem Znojmo, Velká Františkánská 105/12, PSČ 669 02. -----~~
3. ~~Zakladatel určuje jednoho člena dozorčí rady: -----
Gregora Marečka, nar. 12.10.1968, bytem Brno, Konečného náměstí 541/2, PSČ 602 00. ---~~