

STANOVY

akciové společnosti DAYMOON, a.s.

Čl. I

1. Akciová společnost DAYMOON, a.s. vznikla 1.zářím 1994 (dále jen „společnost“).
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 606.
3. IČ společnosti je 61534056.

Čl. II

Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: DAYMOON, a.s.
2. Sídlem společnosti je Děčín.

Čl. III

Struktura řízení společnosti

- ☐ Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- ☐ Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) jako celku (opt-in) a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku do obchodního rejstříku.

IV.

Předmět podnikání

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

Čl. V

Způsob zastupování společnosti a podepisování

1. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva, pokud je k tomu představenstvem písemně pověřen.
 - ☐ Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a to tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.
 - ☐ Předseda představenstva je oprávněn pověřit dalšího zástupce k zastupování společnosti při určitém právním jednání.

Čl. VI

Základní kapitál a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je plně splacen.

Čl. VII

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na :
100 ks kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každá 1.000.000,-Kč, které mají listinou podobu.

2. Akcie společnosti jsou převoditelné v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Převoditelnost akcií není omezena.
3. Společnost vede seznam akcionářů vlastníků akcie na jméno v souladu s § 264 ZOK.
4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč je spojen 1 hlas.
5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100.
6. Společnost může akcie nahradit hromadnou listinou v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a ZOK. O vydání hromadné listiny rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny s tím, že:
 - a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než dva měsíce
 - c) výměna se uskuteční v sídle společnosti.

Čl. VIII

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionáři společnosti mají práva daná zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Jedná zejména o právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na valné hromadě 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. Akcionář může požádat o vysvětlení písemně po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Akcionář musí návrh nebo protináměr doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, pokud jde o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti.
3. Vždy se hlasuje nejdříve o návrhu předloženém orgány společnosti, poté o návrzích nebo protináměrech akcionářů v pořadí, jak byly předneseny.
4. Každý akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada dle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl je určen poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců od přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
6. Akcionářům náleží další práva a povinnosti upravené ZOK a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Čl. IX

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- představenstvo
- dozorčí rada

Čl. X

Valná hromada

- ☐ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, na kterém akcionáři zejména vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.
- ☐ Působnost valné hromady:
Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
- rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
- schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem a stanovami stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a o výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku v souladu s ustanoveními ZOK,
- schválení zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a obchodní politice společnosti,
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
- rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo o rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- rozhodnutí o kotaci akcií,
- rozhodování o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, požádá-li o to člen představenstva,
- schvalování smluv o výkonu funkce,
- rozhodování o rozšíření nebo prominutí zákazu konkurence,
- rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitostí, které ji nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Čl. XI

Svolávání valné hromady, účast na valné hromadě a způsob jejího rozhodování

1. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou ročně, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období.
2. Představenstvo svolá valnou hromadu dále zejména:
 - kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti nebo
 - požádají-li o to písemně s udáním důvodu akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje počet procent základního kapitálu společnosti stanovený v ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích a navrhnou projednání konkrétních záležitostí na této valné hromadě,
 - jestliže představenstvo zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,

- je třeba projednat konflikt zájmů podle § 54 a násl. ZOK,
 - člen představenstva požádá valnou hromadu o udělení pokynu podle § 51, odst. 2 ZOK.
3. Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo představenstvo společnosti není zvoleno nebo neplní dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada svolá valnou hromadu stejným způsobem jako představenstvo společnosti. Pokud ji nesvolá dozorčí rada, může jí svolat kterýkoliv její člen.
 4. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 (třicet) dní před jejím konáním na internetových stránkách společnosti. Současně představenstvo zašle pozvánku na valnou hromadu všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
 5. Ustanovení § 367 ZOK tím není dotčeno.
 6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - firmu a sídlo společnosti,
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - pořad jednání valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, příp. další náležitosti vyžadované zákonem a příp. další údaje stanovené zákonem.
 7. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
 8. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být návrh změn stanov akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.
 9. Jestliže mají být v souladu se zákonem uveřejněny hlavní údaje z účetní závěrky, bude společnost uveřejňovat tyto údaje: aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, hospodářský výsledek za účetní období.
 10. Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
 11. Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené 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, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
 12. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Při odvolání nebo změně data konání valné hromady na pozdější dobu musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
 13. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením a pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat informace podle § 407, odst.1, písm.f) zákona o obchodních korporacích. 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. Náhradní valná hromada je schopná usnášení, pokud je přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 50% základního kapitálu.

14. Valné hromady je oprávněna se zúčastnit a hlasovat na ní osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva ten, kdo prokáže, že je vlastníkem akcie na jméno. Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění platí i pro více valných hromad, pokud je to v plné moci uvedeno. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen tuto plnou moc před zahájením valné hromady odevzdat při registraci. Pokud se jedná o zástupce právnické osoby nebo o osobu oprávněnou jednat jejím jménem, předloží při registraci rovněž aktuální (ne starší tři měsíců) výpis z obchodního rejstříku.
15. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Valné hromady se mohou rovněž účastnit třetí osoby na základě pozvání představenstvem nebo dozorčí radou a osoby zabezpečující technický průběh valné hromady.
16. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50% základního kapitálu společnosti.
17. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která má náležitosti stanovené v § 413 zákona o obchodních korporacích. K listině přítomných se připojí plné moci zástupců. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
18. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrhy osob do orgánů valné hromady předkládá představenstvo. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu a volbu orgánů valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí také sčítání hlasů, neohrožuje-li to průběh konání valné hromady.
19. O průběhu jednání valné hromady zapisovatel sepíše do 15 dnů ode dne jejího ukončení zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a správnost zápisu potvrdí ověřovatel.
20. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší.
21. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací.
22. Akcionáři se mohou práva na řádné a včasné svolání valné hromady vzdát, vysloví-li souhlas s konáním valné hromady, aniž by byla řádně a včas svolána. Souhlas musí vyslovit všichni akcionáři společnosti, příp. i mimo jednání valné hromady.

Představenstvo

- ☐ Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti. Členové představenstva zastupují společnost ve všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- ☐ Představenstvo zejména:
 - zabezpečuje obchodní vedení společnosti,
 - vykonává zaměstnavatelská práva,

- svolává valnou hromadu, organizačně ji zabezpečuje, zpracovává a předkládá valné hromadě návrhy na usnesení,
- předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti,
- rozhoduje o vyplacení podílu na zisku včetně tantiémy v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku,
- jednou za účetní období a to na valné hromadě, konané nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu,
- rozhoduje o udělení a odvolání prokury, jmenuje a odvolává prokuristu a stanovuje výši jeho odměny,
- zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- rozhoduje o zakládání společností, nákupu a prodeji akcií, obchodních podílů a jiného majetku při splnění příslušných ustanovení zákona.

Čl. XIII

Složení představenstva, funkční období jeho členů a rozhodování představenstva

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob. Funkční období jednotlivého člena představenstva je pět let. Opětovná volba je možná. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurenčního jednání, tak jak je upraveno v § 441 ZOK.
3. Představenstvo má pět členů.
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení představenstvu oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
5. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, jmenuje představenstvo náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
8. Zasedání představenstva svolává jeho předseda a to podle potřeby, zpravidla 1x za čtvrtletí.
9. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení představenstva jsou platná, pokud jsou přijata většinou přítomných členů. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Představenstvo může podle své potřeby přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.
10. Písemná pozvánka a písemné doklady na zasedání představenstva s uvedením doby a místa konání a pořadu jednání musí být odeslána členům představenstva nejpozději 15 dnů před dnem zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za řádně svolané i bez

dodržení 15 denní lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvalí.

11. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Zápis se doručuje všem členům představenstva.
12. Svolavatel zasedání představenstva je povinen pozvat předsedu dozorčí rady.
13. Tyto stanovy připouští, aby představenstvo přijalo rozhodnutí i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné.
14. Členům představenstva přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu jsou sjednány ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Člen představenstva má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku.

Čl. XIV

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, příp. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

Čl. XV

Složení dozorčí rady, funkční období jejích členů a rozhodování

1. Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou, pokud zákon nestanoví jinak. Funkční období jednotlivého člena dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba je možná. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva.
2. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení dozorčí radě oznámení o odstoupení z funkce, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.
3. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
4. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí orgán, který jej zvolil, do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.
6. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nejméně dvakrát v hospodářském roce, jinak vždy vyžaduje-li to zájem společnosti. Pozvánka a písemné podklady na zasedání dozorčí rady s uvedením doby a místa konání a pořadu jednání musí být odeslány členům dozorčí rady nejpozději 15 dnů přede dnem zasedání. Zasedání dozorčí rady se však považuje za

řádně svolané i bez dodržení 15 denní lhůty tehdy, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí jsou platná, jestliže byla přijata nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Zastupování nepřítomných členů dozorčí rady není možné.
8. O jednáních a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný předsedou a zapisovatelem. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, a jestliže tito o to požádají.
9. Tyto stanovy připouští, aby dozorčí rada přijala rozhodnutí i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné.
10. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení o zákazu konkurence podle § 451 a násl. ZOK.
11. Předseda dozorčí rady nebo jím zmocněný člen je oprávněn účastnit se jednání představenstva. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady jí seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.
12. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu jsou sjednány ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Člen dozorčí rady má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku.

Čl. XVI

Ředitel společnosti

1. Ředitel společnosti řídí činnost společnosti v rozsahu pravomocí udělených mu představenstvem, jemuž odpovídá za svou činnost.
2. Řediteli přísluší zejména:
 - a) vykonávat usnesení orgánů společnosti,
 - b) zabezpečovat běžné řízení společnosti,
 - c) předkládat návrhy představenstvu,
 - d) vykonávat působnost, která je nutná ke splnění úkolů společnosti daných obecně závaznými právními předpisy a organizačním řádem společnosti.
3. Ředitele jmenuje a odvolává představenstvo.

Čl. XVII

Závěrečná ustanovení

- ☐ Skutečnosti stanovené právními předpisy a těmito stanovami společnost zveřejňuje oznámeními podle zákona a těchto stanov.
- ☐ Návrh na doplnění nebo změnu stanov jsou oprávněni podat představenstvo společnosti, dozorčí rada nebo akcionáři. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v ZOK a v těchto stanovách. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu úplné znění stanov.
- ☐ Toto úplné znění stanov společnosti nabývá účinnosti dnem 11.6.2014 s výjimkou odst. 2, čl. III, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku.