

STANOVY

akciové společnosti

I.

Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: **VPÚ DECO BRNO a.s.**-----
2. Sídlem společnosti je: **Brno, Husova 355/13, PSČ 602 00** -----
3. Identifikační číslo (IČ): **46342672** -----

II.

Internetová stránka

Na adrese www.vpudecobrno.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.-----

III.

Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování** -----
- **projektová činnost ve výstavbě** -----
- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona** -----

Předmětem činnosti společnosti ej: -----

- **pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor** -----
- Společnost se může účastnit na podnikání jiných právnických osob. -----

IV.

Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí **5.379.000,- Kč**, slovy pět milionů třístasedmdesátdevět tisíc korun českých, a je rozdělen na **5379 ks** (pěttisíctřístasedmdesátdevět kusů) **kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč**, slovy tisíc korun českých. -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
3. Převoditelnost akcií na jméno je omezena, převod podléhá schválení představenstvem společnosti. -----
4. Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. ----
5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy tisíc korun českých, je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5379 (pěttisíctřístasedmdesátdevět). -----
6. Společnost může vydat akcie jako hromadné akcie. -----

V.

Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

- a) valná hromada -----
- b) představenstvo -----

- c) dozorčí rada -----
strana druhá

VI. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. -----
3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----
4. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. ---
5. Nepřipouští se rozhodování per rollam podle §§ 418 - 420 zákona o obchodních korporacích. Nepřipouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. -----
6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady zejména náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) 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 o odvolání členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -----
 - h) rozhodování o stanovení výše tantiém pro členy orgánů společnosti, -----
 - i) rozhodování o nakládání s majetkem společnosti v hodnotě vyšší než 20% základního kapitálu, -----
 - j) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora a určení výše jeho odměny, -----
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části, -----
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství, -----
 - n) rozhodování o určení auditora, -----
 - o) rozhodnutí přeměně společnosti dle zvláštního zákona, -----
 - p) schválení smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - q) rozhodování o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

VII.

Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo tak, aby se uskutečnila nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: -----
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze předpokládat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, -----
 - b) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
 - c) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu společnosti. -----
3. Svolavatel nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.vpudecobrno.cz a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----

VIII.

Rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. -----

IX.

Představenstvo

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je pět let. -----
3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
4. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů přede dnem konání zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může ho svolat jakýkoliv člen představenstva nebo dozorčí rady. -----

5. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva. -----

strana čtvrtá

6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí to však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupením z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

X.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. -----
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
4. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za šest měsíců. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů přede dnem konání zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva a nebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo jí bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může ho svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí je třeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí to však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad

jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. -----

strana pátá

V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupením z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

XI.

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje (§ 484 odst. 2). -----

XII.

Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

XIII.

Závěrečná ustanovení

Vztahy, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí příslušnými právními předpisy. -----

Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. ---

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou společnosti dne