

**STANOVY**  
**akciové společnosti s obchodní firmou VPÚ DECO BRNO a.s.**  
(dále jen „Společnost“)

**Článek 1 - Obchodní firma a sídlo Společnosti**

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: VPÚ DECO BRNO a.s.
- 1.2 Sídlem Společnosti je Husova 355/13, Brno-město, 602 00 Brno.
- 1.3 Společnost má právní formu „akciové společnosti“.
- 1.4 Společnost je založena za účelem podnikání.

**Článek 2 - Předmět podnikání (činnosti)**

- 2.1 Předmětem podnikání Společnosti je:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
  - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- 2.2 Předmětem činnosti Společnosti je:
  - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

**Článek 3 - Trvání Společnosti**

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

**Článek 4 - Základní kapitál**

- 4.1 Základní kapitál Společnosti je ve výši 5.379.000, - Kč (pět milionů tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých).
- 4.2 Základní kapitál byl v celém rozsahu splacen.

**Článek 5 - Akcie Společnosti**

- 5.1 Základní kapitál je rozvržen na 5.379 (pět tisíc tři sta sedmdesát devět) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč (jeden tisíc korun českých) každá.
- 5.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000, - Kč (jeden tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 5.379 (pět tisíc tři sta sedmdesát devět).
- 5.3 Ohledně akcií vydaných Společností ve formě na jméno vede Společnost seznam akcionářů, do kterého zapisuje zákonem stanovené údaje o akcionářích. Práva spojená s akciemi Společnosti ve formě na jméno vykonává ve vztahu ke Společnosti osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**Zákon o obchodních korporacích**“) jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, v tom případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Společnost zapíše nového

vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

- 5.4 Společnost může na žádost akcionáře vydat hromadné akcie, které obsahují také údaj o tom, kolik akcií nahrazují.
- 5.5 Převoditelnost akcií na jméno je omezena, převod podléhá předchozímu schválení představenstvem Společnosti.

#### **Článek 6 - Základní práva a povinnosti akcionářů**

- 6.1 Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení (dividendu), a to ve výši, která odpovídá poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě základního kapitálu. Termín výplaty stanoví valná hromada. Pokud termín nestanoví, musí být dividenda vyplacena nejpozději do 6 (šesti) měsíců po schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl ze zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku nelze vyplatit jiné osobě než akcionáři. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. Bližší náležitosti práva na podíl na zisku upravuje Zákon o obchodních korporacích.
- 6.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionář má na valné hromadě právo požadovat a dostat na ní vysvětlení v záležitostech týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Bližší náležitosti uplatnění práva na informace upravuje Zákon o obchodních korporacích.
- 6.3 V případě zrušení Společnosti s likvidací a následném zániku Společnosti má každý akcionář nárok na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku majetku Společnosti, který lze rozdělit po skončení likvidace. Podíl na likvidačním zůstatku nelze vyplatit jiné osobě než akcionáři.

#### **Článek 7 - Orgány Společnosti**

- 7.1 Společnost uplatňuje dualistický systém vnitřní struktury.
- 7.2 Orgány Společnosti jsou:
  - valná hromada;
  - představenstvo;
  - dozorčí rada.

#### **Článek 8 - Valná hromada – postavení valné hromady**

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 8.2 Valné hromady se účastní akcionáři osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 8.3 Členové představenstva se vždy účastní valné hromady, nestanoví-li tyto stanovy nebo Zákon o obchodních korporacích jinak.
- 8.4 Svolaatel valné hromady je oprávněn přizvat k jednání valné hromady:
  - osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu organizačního zabezpečení;
  - osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu výkladu odborné problematiky související s programem jednání;

- notáře, a to v případech, kdy rozhodnutí musí mít formu veřejné listiny – notářského zápisu.

### **Článek 9 - Svolávání a místo konání valné hromady**

- 9.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, ledaže Zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat v případech, kdy tak stanoví Zákon o obchodních korporacích.
- 9.2 Valná hromada se svolává do sídla Společnosti, neurčí-li svolavatel v pozvánce jinak, a to písemnou pozvánkou na valnou hromadu zaslánou nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů, a dále uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů lze nahradit zasláním pozvánky elektronickou poštou na emailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.
- 9.3 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
- firmu a sídlo Společnosti;
  - místo, datum a hodinu konání valné hromady;
  - časový údaj, kdy začíná prezence akcionářů;
  - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
  - pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti;
  - rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
  - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
  - a případné další náležitosti stanovené zákonem a těmito stanovami v závislosti na pořadu jednání.
- 9.4 Při svolávání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů a náhradní valné hromady se lhůta pro odeslání pozvánky na valnou hromadu zkracuje na 15 (patnáct) dnů přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích lhůtu delší.
- 9.5 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři je valnou hromadu možno konat i bez splnění požadavků stanovených Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami na svolání valné hromady. V takovém případě akcionáři vysloví souhlas zejména se způsobem svolání, jakož i místem a pořadem jednání valné hromady; ostatní pravidla pro jednání valné hromady stanovená Zákonem o obchodních korporacích a stanovami se použijí obdobně.
- 9.6 V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 12. těchto stanov vykonává tento jediný akcionář. Při výkonu působnosti valné hromady jediným akcionářem se ustanovení Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov o svolávání a průběhu valné hromady nepoužijí.
- 9.7 Z jednání valné hromady nebo z jednání, které doprovází rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu valné hromady, se provádí zápis s obsahem stanoveným v ustanovení § 423 Zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 10 - Způsobilost valné hromady usnášet se**

- 10.1 Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo vykonávat.
- 10.2 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. (patnáctý) den předcházející dni konání valné hromady.
- 10.3 Před zahájením valné hromady probíhá prezenze akcionářů, při které se zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, případně údaj, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
- 10.4 U prezenze obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.
- 10.5 Není-li valná hromada usnášeníschopná při jejím zahájení, svolavatel nebo jím určená osoba vyčká nejdéle 15 (patnácti) minut, zda se na valnou hromadu nedostaví další akcionáři. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí této doby (ani kdykoliv v jejím průběhu) od stanoveného začátku jednání, svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu ukončí a představenstvo svolá postupem podle těchto stanov a Zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání. Představenstvo nemusí svolat náhradní valnou hromadu, není-li to již vzhledem k pořadu jednání potřebné.
- 10.6 Náhradní valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo nebo s nimiž není hlasovací právo spojeno.
- 10.7 Další podrobnosti ověření způsobilosti valné hromady usnášet se stanovuje Zákon o obchodních korporacích.

## **Článek 11 - Rozhodování valné hromady, jednací řád**

- 11.1 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu jinou nebo nevyžaduje hlasování podle druhů akcií, v takovém případě platí Zákon o obchodních korporacích.
- 11.2 Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku, na němž je uveden počet hlasů, nevyplyvá-li z obecně závazných právních předpisů jiný způsob hlasování.
- 11.3 Valná hromada je oprávněna schválit jednací a hlasovací řád, který podrobněji upraví průběh valné hromady.
- 11.4 Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu v souladu s § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, a dále lhůtu, ve které mají akcionáři učinit písemné vyjádření, a dále podklady potřebné pro vyjádření akcionáře. Lhůta

pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 (patnáct) dnů, pro začátek běhu je rozhodné doručení návrhu rozhodnutí akcionáři. Nedoručí-li akcionář své písemné vyjádření ve lhůtě 15 (patnácti) dnů, platí, že s navrženým rozhodnutím nesouhlasí. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady pak oznámí výsledky hlasování všem akcionářům způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. Pro přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu je potřebné dosáhnout analogicky většiny nutné k přijetí rozhodnutí ve věci valnou hromadou, přičemž tato většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem akcionářům. Vyžaduje-li zákon pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, musí být i rozhodnutí akcionáře přijaté mimo valnou hromadu ve formě notářského zápisu.

11.5 Pripouští se hlasování na valné hromadě pomocí technických prostředků.

### **Článek 12 - Působnost valné hromady**

12.1 Do výlučné působnosti valné hromady patří:

- rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- schválení jednacího a hlasovacího řádu;
- rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě;
- rozhodování o odměňování členů volených orgánů;
- rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společností a členem voleného orgánu;
- rozhodování o udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
- rozhodování o pozastavení funkce člena orgánu pro konflikt zájmů dle § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích;
- schvalování návrhů na zřízení mimořádných orgánů Společnosti (rad, výborů) k uplatnění právního vlivu akcionářů na řízení Společnosti, vymezuje jejich oprávnění, odpovědnost a metody práce;
- schvalování udělení a schvalování odvolání prokury;
- rozhodnutí o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěžují do působnosti valné hromady.

12.2 Valná hromada si může změnou stanov Společnosti vyhradit k rozhodnutí další záležitosti, pokud je Zákon o obchodních korporacích nesvěžuje do působnosti jinému orgánu Společnosti.

### **Článek 13 - Představenstvo – postavení a působnost, vznik a zánik členství**

13.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti a přísluší mu obchodní vedení Společnosti.

13.2 Představenstvo má 1 (jednoho) člena, který se stává automaticky předsedou představenstva.

13.3 Délka funkčního období člena představenstva je neomezená. Opětovná volba člena představenstva je možná.

13.4 Za Společnost jedná člen představenstva samostatně. V rozsahu udělené prokury a v souladu s platnými právními předpisy jedná za Společnost též prokuristé, jsou-li zmocněni.

- 13.5 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti.
- 13.6 Má-li Společnost jediného akcionáře, představenstvo může své povinnosti vyplývající z ustanovení § 436 Zákona o obchodních korporacích splnit zasláním příslušných dokumentů na emailovou adresu jediného akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.
- 13.7 Člena představenstva volí a odvolává valná hromada.
- 13.8 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, která je povinna tak učinit na nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Oznáme-li odstoupící člen představenstva své odstoupení na jednání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstoupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 13.9 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své funkce, popřípadě v souvislosti s ním, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce ve Společnosti. Za podmínek stanovených zvláštními předpisy je člen představenstva pro účely občanského soudního řízení, trestního řízení a správy daní zproštěn povinnosti mlčenlivosti.

#### **Článek 14 - Dozorčí rada – postavení a působnost, vznik a zánik členství**

- 14.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- 14.2 Dozorčí rada Společnosti má jednoho (1) člena.
- 14.3 Funkční období člena dozorčí rady je neomezené. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 14.4 Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 14.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, která je povinna tak učinit na nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Oznáme-li odstoupící člen dozorčí rady své odstoupení na jednání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
- 14.6 Dozorčí rada zejména:
- dohlíží na činnost představenstva Společnosti;
  - nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností;
  - přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě;

- podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě;
- svolává valnou hromadu Společnosti, stanoví-li tak zákon anebo vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhuje potřebná opatření;
- nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti výslovně neuvedených shora, a kontroluje, zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

14.7 Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady.

#### **Článek 15 - Zákaz konkurence**

Na členy volených orgánů Společnosti se zákaz konkurence dle § 451 Zákona o obchodních korporacích neuplatní.

#### **Článek 18 - Účetnictví Společnosti**

16.1 Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného účetního období a představenstvo ji předkládá spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty ke schválení valné hromadě. Současně představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu. Představenstvo splní svou povinnost dle § 436 Zákona o obchodních korporacích, pokud na internetových stránkách Společnosti zveřejní alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady hlavní údaje vyplývající z účetní závěrky, tj. údaj o aktivech celkem, pasivech celkem, výnosech celkem, stálých aktivech, vlastním kapitálu, nákladech celkem, oběžných aktivech, cizích zdrojích a hospodářský výsledek Společnosti a současně umožní akcionářům nahlédnout do účetní závěrky a výroční zprávy v sídle Společnosti alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

16.2 O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.

#### **Článek 19 - Finanční asistence**

Společnost může poskytovat finanční asistenci za splnění podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích. Další podmínky pro poskytnutí finanční asistence může stanovit valná hromada.

#### **Článek 20 - Závěrečná ustanovení**

V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, se použijí ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích, případně dalších právních předpisů.

\*\*\*