Tomos Praha a.s. , Ohradní 59, Praha 4 IČO: 45273561 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 1503

STANOVY
akciové společnosti

(úplné znění schválené valnou hromadou akcionářů dne 15.10.2015)

Tomos Praha a.s.

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost Tomos Praha a.s.(dále "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení §172 odst. 2, 3 a §171 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 30. 4. 1992 ve formě notářského zápisu.

Článek 2

Firma a sídlo společnosti

1) Firma zní: Tomos Praha a.s..
2) Sídlo společnosti je: Praha 4, Ohradní 59.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

a) silniční motorová doprava nákladní
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona

Článek 5

Základní kapitál společnosti

1) Základní kapitál společnosti při jejím založení činí 67.937.000 Kč (slovy šedesátsedmmiliónůdevětsettřicetsedmtisíc korun českých).
2) Celý tento základní kapitál byl zakladatelem vložen do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
3) O zvýšení základního kapitálu nebo jeho snížení rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 6

Akcie

1) základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 odst. 1 je rozdělen na 67 937 kmenových listinných akcií na jméno po 1 000.- Kč jmenovité hodnoty.
2) společnost může vydat hromadnou akcii nahrazující akcie stejného akcionáře**.** Hromadná akcie musí obsahovat kromě obvyklých náležitostí také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.
3) každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za akcie touto akcií nahrazené a to do 30ti kalendářních dnů od doručení písemné žádosti na provedení výměny akcií. Hromadnou akcii nelze dělit.
4) Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zák. č. 90/2012 Sb.

Článek 7

Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

1) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u příslušného soudu v Praze.
2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov.

B. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

I. valnou hromadu,
II. představenstvo,
III. dozorčí radu.

I. VALNÁ HROMADA

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
a) rozhodnutí o změně stanov,
b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu,
c) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
e) schválení roční účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku,
f) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
g) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
h) rozhodnutí o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a o jiných změnách právního postavení společnosti,
i) řešení sporů mezi orgány společnosti,
j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o zrušení společnosti a její přeměně na jinou formu společnosti,
m) rozhodnutí o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti,
k) jakož i další rozhodnutí uvedená v ustanovení § 421 zák. č. 90/2012 Sb.
3) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.

Článek 10

Účast na valné hromadě

1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.
2) Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů k příslušným akciím. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách
3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

Článek 11

Svolávání valné hromady

1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení předchozího kalendářního roku.
2)V případech uvedených v § 402 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb. svolá valnou hromadu člen představenstva a v případech uvedených v § 404 zák. č. 90/2012 Sb. dozorčí rada, nebo její člen
3) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat.
b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
c) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě a v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem, nebo je odůvodní.
4) Pokud představenstvo, v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci, nesvolá valnou hromadu do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů tito akcionáři, zmocnění pravomocným soudním rozhodnutím.
5) Valná hromada je svolávána nejpozději 30 dnů přede dnem jejího konání uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a současně akcionářům vlastnícím akcie na jméno, zasláním na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů lze nahradit zasláním pozvánky na e-mailovou adresu akcionáře, nebo do datové schránky akcionáře.

6) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada, pořad jejího jednání, a další náležitosti stanovené v § 407 zák. č. 90/2012 Sb.
7) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost za předpokladu, že je k ní navrženo usnesení, nebo její zařazení odůvodněno.

Článek 12

Jednání valné hromady

l) Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2) Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.
3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
5) Jednání valné hromady a.s. uvede její svolavatel nebo jím pověřená osoba a, ověří schopnost usnášení valné hromady a provede volbu jejích orgánů. Zvolením předsedajícího se tento ujímá řízení valné hromady, nebude-li zvolen, řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím pověřená osoba.
6) Hlasování na valné hromadě probíhá pouze k označeným bodům pořadu zveřejněným v oznámení o konání valné hromady. Hlasování se uskutečňuje zaškrtnutím stanoviska akcionáře na očíslovaném hlasovacím lístku a jeho odevzdáním osobám pověřeným sčítáním hlasů. Hlasovací lístek bez předepsaného označení a podpisu je neplatný. Hlasování je nedělitelné. Změna programu jednání je možná jen při účasti všech akcionářů akciové společnosti a ti jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
7) a) V zájmu urychlení průběhu valné hromady se předsedající valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů schvalují najednou s použitím hlasovacího lístku č.1.
b) K dalším návrhům se hlasuje dalšími hlasovacími lístky označovanými vzestupnou číselnou řadou podle potřeby.
8) Akcionáři obdrží při prezentaci potřebné materiály k programu jednání, hlasovací lístky, jakož i informační lístek, na kterém mohou požadovat na valné hromadě vysvětlení a uplatňovat návrhy a protesty. Písemné žádosti o vysvětlení nebo uplatnění návrhů musí být odevzdány na informační středisko nebo skrutátorům nejpozději do druhého hlasování. Na všechny dotazy, náměty a protesty bude do 1 měsíce autorovi doručena písemná odpověď, předsedající může rozhodnout, zda na některé z nich bude dána odpověď v závěru valné hromady. Anonymní dotazy nebudou brány v úvahu.
9) Na informačním lístku může být podán též protest a pokud protestující požádá o přiložení lístku k zápisu z valné hromady, pak tento protest bude k zápisu připojen.
10) Předsedající může vyhlásit přestávku v jednání s určením jejího počátku a konce.
11) Pokud se někdo hodlá vzdálit z prostoru jednání mimo budovu, je mu to umožněno s tím, že obdrží vrácenku, kterou při návratu odevzdá. Pokud odchází s tím, že se již dalšího jednání valné hromady nezúčastní a vzdává se dalšího hlasování, je povinen oznámit, že valnou hromadu opouští, a o jeho hlasy se sníží prezenční listina pro následující hlasování.
12) Na valnou hromadu mohou být pozváni hosté jen představenstvem nebo dozorčí radou.
13) Akcionář, který předal zmocnění s úředně ověřeným podpisem pro své zastupování jinému, se může valné hromady zúčastnit pouze jako host a nemůže nijak na jednání vystupovat ani hlasovat, pokud tuto plnou moc neodvolal.
14) Na valnou hromadu nejsou vpuštěny osoby, které se neprokázaly platným občanským průkazem nebo v případě právnických osob úředně ověřenou plnou mocí k zastupování dotčené právnické osoby, při čemž se vedle toho zmocněnec prokáže také občanským průkazem.
15) Cestovné a další náklady, které akcionářům nebo hostům vzniknou jejich účastí na valné hromadě si hradí účastníci ze svého a nelze je účtovat akciové společnosti.
16) Pracovníci firem smluvně vázaných při organizování a zabezpečování jednání valné hromady jsou v jejím průběhu podřízení předsedajícímu.
17) Při jakýchkoliv nejasnostech se akcionář obrací pouze na osoby označené jako pořadatel nebo skrutátor.
18) Zápis valné hromady bude k dispozici k nahlédnutí v sídle akciové společnosti. Kopie zápisu valné hromady či jeho části budou na vyžádání zasílány akcionářům na jejich vlastní náklady.

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou- li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.
2) Není- li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Pozvánku je nutno vydat do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada.

3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4) Každých 1.000,--Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů všech akcionářů je 67 937.
5) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon, nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
6) O záležitostech uvedených v § 416 zák. č. 90/2012 Sb. rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
7) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, a o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
8) K rozhodování valné hromady ve věcech upravených v § 417 odst. 3 zák.č. 90/2012 Sb. se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
9) Je-li jakýkoliv návrh schválen potřebnou většinou hlasů, o dalších se již nehlasuje a připomínky k nim se vztahující jsou bezpředmětné. V případě více návrhů se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva.

II. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti, zejména:
a) stanovovat koncepci podnikatelské činnosti společnosti a její změny,
b) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce,
c) zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
d) vykonávat zaměstnavatelská práva,
e) svolávat valnou hromadu,
f) zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě a dozorčí radě:
- návrhy na změnu stanov,
- návrhy na zvýšení základního kapitálu, nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů,
- roční účetní závěrku,
- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- návrh na zrušení společnosti**,**
g) vykonávat usnesení valné hromady,
h) rozhodovat o výplatě dividend a tantiém
4) Představenstvo schvaluje zásady pro výplatu podílu na zisku zaměstnancům a odměny (včetně záloh) pro členy představenstva a dozorčí rady.
5) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím
z článku 29.
6) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Článek 15

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1) Představenstvo společnosti má tři členy.
2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3) Funkční období představenstva je sedmileté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení prohlášení.. Při odstoupení jednoho člena může představenstvo do doby konání valné hromady kooptovat nového člena.
5) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 16

Svolávání zasedání představenstva

1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za dva měsíce.
2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda e-mailovou pozvánkou, s uvedením místa, data, hodiny konání a programu zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze
jeho zasedání svolat i telefonicky nebo telefaxem. V takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.

3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá- li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, nebo další hosty.

Článek 17

Zasedání představenstva

1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva.
2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují na dalším zasedání všichni členové představenstva.
3) Náklady spojené se zasedáními a další činností představenstva nese společnost.
4) Výkonem administrativy představenstva, přípravou jeho zasedání je pověřen sekretariát ředitele společnosti.

Článek 18

Rozhodování představenstva

1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.
2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3) Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře podle pravidel stanovených v § 51 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat pravidla o střetu zájmů de ustanovení § 54 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.
4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí- li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 21

Tantiémy členů představenstva

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma schválená valnou hromadou na návrh představenstva.

III. DOZORČÍ RADA

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3) Dozorčí radě přísluší zejména
a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
b) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
d) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují- li si to zájmy společnosti,
e) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
f) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti a vyžadovat informace od členů představenstva a auditorů účetní závěrky společnosti,
4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Článek 23

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1) Dozorčí rada má tři členy.
2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.

3) Funkční období dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti.V takovém případě končí výkon jeho funkce, uplynutím jednoho měsíce od doručení prohlášení. Dozorčí rada může svůj počet doplnit kooptací. Kooptace je možná jen pro jednoho člena zvoleného valnou hromadou a musí být na nejbližší valné hromadě projednána.
5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 24

Svolávání zasedání dozorčí rady

1) Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za 3 měsíce, rozhoduje většinou přítomných členů.
2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda e-mailovou pozvánkou, s uvedením místa, data a hodiny konání a programu zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá -li o to některý z členů dozorčí rady, nebo představenstvo.
4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5) Nemůže -li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně zplnomocnit jiného člena dozorčí rady, aby ho při tomto jednání zastupoval. Každý člen dozorčí rady však může při zasedání zastupovat nejvýše jednoho nepřítomného člena.
6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře a další osoby dle svého uvážení.

Článek 25

Zasedání dozorčí rady

1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V jeho nepřítomnosti řídí její jednání místopředseda**.**
2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který na dalším zasedání podepisují všichni členové dozorčí rady. V případě nepřítomnosti předsedy podepisuje zápis řídící zasedání a předseda takový zápis podepisuje následně. Zápis pořizuje zapisovatel určený dozorčí radou. Ve sporných záležitostech má každý člen právo požadovat záznam o jeho odlišném názoru.
3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
4) Výkonem administrativy dozorčí rady, přípravou jejích zasedání je pověřen sekretariát ředitele společnosti.

Článek 26

Rozhodování dozorčí rady

1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je- li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, zvolených členů dozorčí rady.
3) Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. Totéž platí i o volbě a odvolávání místopředsedy.

Článek 27

Povinnosti členů dozorčí rady

1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných předpisů. Zákaz konkurence se netýká činnosti členů dozorčí rady v dceřiných společnostech a ve společnostech vlastnících akcie Tomos Praha, a.s.
3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí -li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 28

Tantiémy členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma schválená valnou hromadou na návrh představenstva.

C ZPŮSOB JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 29

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva či místopředseda představenstva s 1 členem představenstva

D HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 31

Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 32

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 33

Roční účetní závěrka

1) Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání a poté předloží tuto uzávěrku auditorovi. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem uveřejní představenstvo tyto hlavní údaje v oznámení o konání valné hromady. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 6 ti měsíců po skončení účetního období. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

2) Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

Článek 34

Zveřejnění roční účetní závěrky

1)Roční účetní závěrku uveřejní představenstvo alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky na internetových stránkách společnosti.

2) Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo podle odst. 1) také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Článek **35**

Rozdělování zisku společnosti

1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po projednání tohoto návrhu dozorčí radou. O jeho výplatě, rozhoduje představenstvo.

2)podíl na zisku se stanoví na základě účetní závěrky společnosti schválené Valnou hromadou. Lze jej rozdělit pouze mezi akcionáře.

3) O výplatě podílu na zisku rozhoduje představenstvo.

4) Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. a prováděcích předpisů.

Článek 36

Fondy zřizované společností

1) Společnost může zřizovat fondy, zejména fondy rezervní, rozvoje, rizikový, tantiém, dividend, zaměstnaneckých akcií, oprav, reprezentační, odměn, sponzorování veřejně prospěšné činnosti apod. Pravidla pro jejich zřízení, doplňování a použití stanoví představenstvo. V rámci pravidel stanovených valnou hromadou rozhoduje o použití fondů představenstvo.

Článek 37

Krytí ztrát společnosti

1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje představenstvo.

Článek 38

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1) O zvýšení základního kapitálu společnosti nebo o jeho snížení rozhoduje valná hromada v souladu s ustanoveními § 474 a násl. zák č. 90/2012 Sb. 2) Má- li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů, pokud představenstvo neschválí event. požadavek největšího akcionáře na převzetí práva upsat a splatit nevyužitou část nově upisovaných akcií pro sebe.

3) Při zvýšení základního kapitálu společnosti vydáním nových akcií má každý akcionář společnosti přednostní právo na jejich upsání v rozsahu jeho podílu. Nevykoná-li toto právo v prvním kole upisování akcií, tak toto právo mu zaniká.

4) Rozhodne-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí toto jmění snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5) Valná hromada může rozhodnout o snížení zákl. kapitálu společnosti i vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování nebo na základě veřejného návrhu

6) Pokud společnost snižuje základní kapitálu vzetím akcií z oběhu, vyplatí za ně dotčeným akcionářům úplatu přiměřenou jejich ceně, doloženou znaleckým posudkem.

E. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Článek 39

Způsoby zrušení společnosti

a) Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti.
b) Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
c) Rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
d) Prohlášením konkursu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Článek 40

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v čl. 39 písm. a) a b) rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Článek 41

Likvidace společnosti

1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2) O způsobu vypořádání likvidačního majetku společnosti se rozhoduje podle ustanovení § 37 a násl a § 549 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

Článek 42

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 43

Oznamování

1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámeními na internetových stránkách společnosti.

Článek 44

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2) Případně spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří -li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 45

Změny stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.

Článek 46

Výkladové ustanovení

1) V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
2) Společnost změnou svých Stanov se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. Údaj o tom zapíše společnost do obchodního rejstříku.

Článek 47

Účinnost stanov

Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 18.8.1993 a upraveno valnými hromadami dne 7.4.1995, 21.5.1997, 21.5.1997, 12.3.1999, 29.6.2001, 10.2.2003, 30.6.2008, 16.11.2009, 19.3.2014, 30.6.2015 a 15.10.2015

Jan S e k e r k a
místopředseda představenstva

Ing. Jiří S e k e r k a
předseda představenstva