STANOVY SPOLEČNOSTI

FINPEN a.s.

Část první

Článek 1
Firma, sídlo

1. Firma společnosti: FINPEN a.s.
2. Sídlo společnosti: Přerov.
3.

Článek 2
Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

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

Část druhá
Základní kapitál; akcie

Článek 3
Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 10 509 600 Kč (slovy: deset milionů pět set devět tisíc šest set korun českých).

Článek 4
Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 26 274 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) ks kmenových akcií na majitele, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých). Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů.
2. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů činí 26 274 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) hlasů.
3. Převoditelnost akcií není omezena.
4. Společnost může vydat zatímní list, s nímž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií.

Část třetí
Organizační struktura společnosti

Článek 5

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou:

a) valná hromada,

b) představenstvo a

c) dozorčí rada

Oddíl I
Valná hromada
Článek 6

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.

3. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni účastnit se jednání valné hromady společnosti.

Článek 7
Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo v případech stanovených zákonem kterýkoli jeho člen. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada nebo její člen.

3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Svolavatel současně pozvánku na valnou hromadu zašle všem akcionářům v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronickou formou na emailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.

4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí.

5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 8
Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,

c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

d) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

e) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,

f) jmenování a odvolávání likvidátora společnosti a stanovení jeho odměny,

g) volba a odvolávání členů dozorčí rady společnosti a schvalování smluv o jejich výkonu funkce,

h) schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případě, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

j) rozhodování o přeměně společnosti,

k) schválení jakéhokoliv převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části,

l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

m) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK,

n) rozhodování o použití zákonných rezerv a jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů), jakož i o rozdělování jiných vlastních zdrojů (zejména ostatních kapitálových fondů) mezi akcionáře společnosti,

o) rozhodování o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9
Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořadu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
3. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. Valná hromada však může na žádost akcionáře rozhodnout, že hlasování bude probíhat tajně.
4. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, resp. výroční zprávu společnosti, umožní představenstvo k nahlédnutí akcionářům společnosti 30 dní před konáním valné hromady, případně tyto dokumenty uveřejní na internetových stránkách společnosti 30 dní před konáním valné hromady a nestáhne je dříve, než 30 dní po konání valné hromady. V pozvánce na valnou hromadu, která bude schvalovat účetní závěrku uvede pouze nejdůležitější údaje.

Článek 10
Jednání valné hromady

1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování na valné hromadě, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě.
2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. 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. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Článek 11
Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 70 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášení, pokud se jí účastní alespoň 30 % akcionářů, kteří mají oprávnění hlasovat na valné hromadě. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozeslání pozvánek na valnou hromadu se zkracuje na 15 dní před jejím konáním
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

Článek 12
Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon jinou většinu.

Oddíl II
Představenstvo

Článek 13
Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má jednoho člena.
2. Člen představenstva je voleni a odvoláván dozorčí radou společnosti.
3. Funkční období člena představenstva trvá tři roky. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.
4. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce po takovémto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

Článek 14
Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 17 těchto stanov.
3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
4. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Člen představenstva má povinnost účastnit se valné hromady.
5. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně jí k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost.

Článek 15
Rozhodování představenstva

1. Člen představenstva samostatně rozhoduje o všech záležitostech spadajících do představenstva společnosti.

Článek 16
Další povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 17
Jednání za společnost

1. Za společnost jedná člen představenstva ve všech záležitostech samostatně.

Oddíl III
Dozorčí rada

Článek 18
Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má jednoho člena.
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou.
3. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.
4. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno valné hromadě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce po takovémto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Může také odstoupit oznámením společnosti, v takovém případě končí jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení.
5. Valná hromada může zvolit náhradního člena dozorčí rady. Tomu vzniká mandát v případě odstoupení předchozího člena a končí mu na nejbližší valné hromadě společnosti.

Článek 19
Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti a schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.
4. Dozorčí rada určí auditora společnosti v souladu s §17 zákona 93/2009 sb.

Článek 20
Rozhodování dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady samostatně rozhoduje o všech záležitostech spadajících do působnosti dozorčí rady.

Článek 21
Další povinnosti členů dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu.
2. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.

Článek 22
Zákaz konkurence

1. Bez předchozího písemného souhlasu valné hromady společnosti člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:
   a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
   b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
   c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

2. Toto ustanovení rozšiřuje §442 a 452 ZOK. Ohledně okamžiku k upozornění na zákaz konkurence se pro účely stanov vykládá tak, že valné hromadě společnosti může být skutečnost oznámena pouze na jejím konání.

Část čtvrtá
Hospodaření společnosti

Článek 26
Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.

Článek 27
Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i mezi jiné osoby, zejména členy představenstva a dozorčí rady. Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 350 ZOK. Z čistého zisku společnosti se uhradí nejprve:
2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku.
3. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada.

Část pátá
Závěrečná ustanovení

Článek 28

1. V případech těmito stanovami neupravovaných je povinnost společnosti týkající se zveřejňování informací, k jejichž zveřejnění je povinna ze zákona, splněna jejich zpřístupněním na internetových stránkách společnosti.
2. Právní vztahy vzniklé na základě těchto stanov, vztahy mezi akcionáři a společností, vztahy mezi akcionáři navzájem související s jejich účastí na společnosti, jakož i další právní vztahy uvnitř společnosti se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

* * *