

Jáchymov Property Management, a.s.

sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 45359229
registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17790

Návrh stanov

obchodní společnosti

Jáchymov Property Management, a.s.

Část první
Základní ustanovení

Článek 1.
Název obchodní společnosti

Název obchodní firmy: Jáchymov Property Management, a.s.

Článek 2.
Sídlo společnosti

Sídlo obchodní společnosti: Praha.

Článek 3.
Předmět podnikání

Předmětem podnikání je:

- 1. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
- 2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,*
- 3. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené,*
- 4. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.*

Článek 4.
Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 323 868 000,-Kč (slovy: tři sta dvacet tři milionů osm set šedesát osm tisíc korun českých).

Část druhá
Akcie

Článek 5.
Počet, forma, jmenovitá hodnota a evidence akcií

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 323.868 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jedentisíckorunčeských) každá. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

Článek 6.
Počet hlasů spojených s jednou akcií

Na každých dovršených 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas.

Část třetí
Vnitřní struktura a orgány společnosti

Článek 7.

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada,
- d) **výbor pro audit.**

A) VALNÁ HROMADA

Článek 8.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Článek 9.

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří:

- 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) jmenování a odvolání likvidátora,
- c) jmenování a odvolání členů výboru pro audit,**
- d) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 10.

Termín a způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
2. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že jí zveřejnění na webových stránkách společnosti: www.jachymovpm.cz a rovněž na webovém portálu www.valnehromady.cz (pokud by tento portál ukončil provoz, bude zveřejnění uskutečněno na portálu www.idenik.cz). Tento způsob zveřejnění pozvánky ve smyslu ust. § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nahrazuje zasílání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) upozornění akcionářů na možnost nahlédnutí do návrhu změny stanov v sídle společnosti ve stanovené době, je-li na pořad valné hromady zařazeno rozhodnutí o změně stanov.

Článek 11.

Usnášeníschopnost valné hromady

Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

Článek 12.

Způsob rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, nikteré akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Článek 13.

Způsob hlasování na valné hromadě

Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada může rovněž v jednacím a hlasovacím řádu upravit jiný způsob hlasování, vždy však tak, aby tento způsob zaručil objektivní zjištění výsledku hlasování. Hlasování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.

Článek 14.

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Článek 15.

Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady

1. Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady je oprávněno podat představenstvo nebo kterýkoliv jeho člen, dozorčí rada nebo kterýkoliv její člen a kterýkoliv z akcionářů.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady za podmínek upravených zákonem o obchodních korporacích.
3. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů podle počtu hlasovacích práv.

Článek 16.

Jednací a hlasovací řád

Valná hromada může rozhodnout o přijetí jednacího a hlasovacího řádu, který blíže vymezí jednání a rozhodování valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

Článek 17.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady.

B) PŘEDSTAVENSTVO

Článek 18.

Působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou

zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

3. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a zprávu o stavu jejího majetku, a to na řádné valné hromadě, tj. nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního právního předpisu.

Článek 19.

Způsob jednání představenstva

Za společnost jedná samostatně člen představenstva.

Článek 20.

Počet členů představenstva a délka funkčního období

Představenstvo má jednoho člena, jehož volí a odvolává dozorčí rada. Funkční období člena představenstva je pět let.

Článek 21.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti: jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, ledaže dozorčí rada schválí na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

C) DOZORČÍ RADA

Článek 22.

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. Dozorčí rada rovněž volí a odvolává člena představenstva společnosti.
2. Působnost dozorčí rady společnosti je vymezena zákonem o obchodních korporacích.

Článek 23.

Počet členů dozorčí rady a délka funkčního období

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pět let.

Článek 24.

Člen dozorčí rady je oprávněn se účastnit jednání představenstva, kdykoli o to požádá. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

Článek 25.

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti; jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení

tohoto oznámení, ledaže valná hromada schválí na žádost odstoupajícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

D) VÝBOR PRO AUDIT

Článek 25A

Složení a působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Výbor pro audit si volí svého předsedu.

2. Působnost výboru pro audit a požadavky na členy výboru pro audit jsou vymezeny Zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech.

3. Funkční období člena výboru pro audit je pět let.

4. Člen výboru pro audit rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.

5. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti; jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, ledaže valná hromada schválí na žádost odstoupajícího člena jiný okamžik zániku funkce.

Část čtvrtá

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

Článek 26.

Právo na podíl na zisku

Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost může vyplácet zálohy na podíly na zisku za podmínek upravených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 27.

1. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře.

2. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.

Článek 28.

Podíl na zisku je splatný do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí akcionáři podíl na zisku bezhotovostním převodem na bankovní účet, který ji akcionář sdělí v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Článek 29.

Úhrada ztráty

O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem.

Část pátá

Zvýšení a snížení základního kapitálu

Článek 30.

Zvýšení základní kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení odst 3. tohoto článku.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést v souladu se zákonem a těmito stanovami:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) podmíněně, nebo
 - c) z vlastních zdrojů společnosti,
3. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu:
 - a) upisováním nových akcií, nebo
 - b) z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 (jednu polovinu) dosavadní výše základního kapitálu.

Článek 31.

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu lze provést na základě rozhodnutí valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami:
 - a) za použití vlastních akcií nebo zatímních listů,
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů,
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu,
 - d) upuštěním od vydání akcií.
2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

Část šestá

Postup při doplňování a změně stanov

Článek 32.

O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada.

Článek 33.

Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.

Článek 34.

Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

Článek 35.

Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

Část sedmá

Platnost a účinnost stanov

Článek 36.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada nebo zákon den účinnosti jinak.

Část osmá

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Článek 37.

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Datum a místo: Praha _____