Prabos plus a.s.

Článek 1
Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: Prabos plus a.s. ----------

Článek 2
Obchodní firma a sídlo společnosti

Sídlo společnosti je v obci: Slavičín ----------

Článek 3
Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. ----------

Článek 4
Internetová stránka

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

Článek 5
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; --------
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. ----------

Článek 6
Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 52.243.000 Kč (slovy: padesát dva milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc korun českých). ----------

Článek 7
Akcie

1) Akcie jsou cennými papíry na jméno. ----------
2) Vlastník akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Nový akcionář je povinen zaslat společnosti e-mailovou adresu a údaje, které se zapisují do seznamu akcionářů, a to bez zbytečného odkladu nejdéle do deseti (10) pracovních dnů poté, kdy se stal vlastníkem akcií společnosti. Ve stejné lhůtě je akcionář povinen

oznámit společnosti jakékoli změny e-mailové adresy a údajů, které se uvádějí do seznamu akcionářů. ----------

3) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 je rozdělen na: ---------- 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusových akcií na jméno v zaknihované podobě, vydaných jako akcie kmenové, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, přičemž s každou takovou kusovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. ----------

4) Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.000.000 (slovy: jeden milion) hlasů. ----------

5) Převoditelnost akcií není omezena. ----------

Článek 8

Orgány společnosti

1) Společnost zvolila jako systém své vnitřní struktury systém dualistický. Společnost má tyto orgány: ----------
   A. valnou hromadu, ----------
   B. představenstvo, ----------
   C. dozorčí radu. ----------

2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti, anebo na e-mailovou adresu jakéhokoli člena představenstva. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ----------

Článek 9

Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných nebo zastoupených akcionářů. ----------

2) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. ----------

3) Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti. Svolavatel valné hromady zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit. ----------

4) Svolavatel rovněž zajistí zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady. Pozvánka se akcionářům doručuje e-mailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem. ----------

5) Nelze-li pozvánku doručit na e-mail dle odstavce výše, doručuje se pozvánka akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. ---

6) Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří disponují alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů akcionářů. ----------

7) Rozhoduje-li valná hromada o

a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ----------
b) volbě a odvolání členů představenstva nebo dozorčí rady, ----------
c) změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, ----------
d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ----------
e) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, ----------
f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, ----------
g) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ----------
h) 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, ----------
i) zrušení společnosti s likvidací, ----------
j) jmenování a odvolání likvidátora, ----------
k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ----------
l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ----------
m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a ----------
n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, ----------

musí být rozhodnutí přijato alespoň nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti. ----------

8) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. ----------
9) Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (*per rollam*) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. ----------
10) Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh způsobem pro svolání valné hromady rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. ----------
11) Akcionáři jsou oprávněni nechat se na valné hromadě zastoupit osobou zmocněnou písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem akcionáře. ----------

12) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. ----------

Článek 10

Představenstvo

1) Představenstvo má dva členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu. -
2) Délka funkčního období člena představenstva je pět let. Opětovná volba do představenstva je možná. ----------
3) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. ----------
4) Členům představenstva přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada. ----------
5) Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně. 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 deset (10) dnů před konáním 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. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání zasedání představenstva. 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 jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. ----------
6) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. ----------
7) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak 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 (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ----------
8) Působnost představenstva je vymezena v ustanovení § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích. ----------
9) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. ----------
10) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. ----------

Článek 11

Dozorčí rada

1) Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. ----------
2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba do dozorčí rady je možná. ----------
3) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. ----------
4) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak 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 odstupujícího 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. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ----------
6) Působnost dozorčí rady je vymezena v ustanovení § 446 a násl. zákona o obchodních korporacích. ----------

Článek 12

Jednání a podepisování za společnost

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že podpis oprávněné osoby bude připojen k napsanému, otištěnému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy společnosti. ----------

Článek 13

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) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. ----
3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. ----------
4) Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích. ----------
5) Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. ----------
6) Společnost vytváří sociální fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za předchozí kalendářní rok. Sociální fond je každoročně doplňován o částku ve výši

odpovídající maximálně 3 % z čistého zisku společnosti, až do dosažení výše fondu odpovídající 1 % základního kapitálu společnosti. O použití tohoto fondu ve prospěch zaměstnanců společnosti rozhoduje představenstvo společnosti. ----------

Článek 14

Závěrečné ustanovení

Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb. a dalších obecně závazných předpisů. ----------