



pohyb je náš život

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ATAS elektromotory Náchod a. s.

(Návrh změny stanov na jednání valné hromady 26.06.2014)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 24.4.1992 ve formě notářského zápisu.

Čl. 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti (dále jen „firma“) zní: **ATAS elektromotory Náchod a. s.**
2. Sídlo společnosti je: **Náchod, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30**

Čl. 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 4

Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

1. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.
2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské smlouvy společnosti a jejich stanov.
3. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Čl. 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- 2) Projektování elektrických zařízení
- 3) Nástrojářství
- 4) Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví – výroba jednoúčelových strojů a zařízení pro elektrotechnický a strojírenský průmysl
- 5) Specializovaný maloobchod – koupě elektrických strojů a přístrojů a jejich součástí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej
- 6) Testování, měření a analýzy – kalibrační služby, měření elektrických a neelektrických strojů a zařízení
- 7) Příprava a vypracování technických návrhů
- 8) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců organizační a ekonomické poradenství
- 9) Zámečnictví
- 10) Kovoobráběčství
- 11) Slévárnictví
- 12) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- 13) Silniční motorová doprava nákladní
- 14) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Čl. 6

Základní kapitál společnosti a způsob splácení akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 146 772 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů sedm set sedmdesát dva tisíce korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 146 772 ks akcií znějících na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Zakladatelé se rozhodli emitovat akcie společnosti v zaknihované podobě.
3. Emisní kurs nově vydaných akcií musí být upisovatelem zcela splacen do jednoho roku od jejich upsání. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této

lhůty představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list ve lhůtě 15 dnů. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 25 % p.a. z nesplacené částky.

Čl. 7

Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle Zákona o obchodních korporacích (dále jen "zákon") a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
2. Akcie společnosti jsou vydány a vedeny v zaknihované podobě a jsou ve formě akcií znějících na majitele. Akcie musí obsahovat:
 - firmu a sídlo společnosti,
 - jmenovitou hodnotu,
 - označení formy akcie,
 - výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie,
 - datum emise.
3. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná.

Čl. 8

Dluhopisy

1. Společnost může vydat na základě usnesení valné hromady dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen "vyměnitelné dluhopisy") nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen "prioritní dluhopisy"), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
2. Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů musí být přijato 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Čl. 9

Nabývání vlastních zatímních listů a akcií a nakládání s nimi

Společnost může nabývat vlastní zatímní listy a akcie a nakládat s nimi za podmínek stanovených zákonem.

II. AKCIONÁŘI

Čl. 10

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry k projednávanému pořadu jednání a hlasovat.
3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady akciové společnosti uvedené v čl. 1 stanov. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, zúčastní aktivně valné hromady a vykonává hlasovací právo, je zástupce na základě plné moci tohoto akcionáře vyloučen z výkonu hlasovacího práva.
4. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každá akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč představuje jeden hlas při hlasování na valné hromadě.
5. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Valnou hromadou schválená dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato valnou hromadou usnesení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
6. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení vkladu se nepovažuje plnění poskytnuté akcionáři
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný.

Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 11

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí radu.

A. VALNÁ HROMADA

Čl. 12

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. 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 a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) 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,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - m) schvalování jednacího řádu valné hromady jako souhrnu pravidel upravujících organizaci a postup jednání valné hromady společnosti,
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Čl. 13

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 nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastupovaného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Čl. 14

Svolávání valné hromady

1. Jednání valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo a v zákonných lhůtách informuje o konání valné hromady akcionáře.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
3. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat také v těchto případech:

- a) jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti zjištěná na základě jakékoliv účetní závěrky 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 předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu,
 - b) vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - d) požádají-li o to akcionář nebo akcionáři Společnosti, jejichž základní kapitál je vyšší než 100 mil. Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, a dále akcionář nebo akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100 mil. Kč a nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, a to písemně s uvedením záležitostí, které má valná hromada projednat a s uvedením návrhů usnesení k těmto záležitostem.
4. Valnou hromadu dle odst. 3 písm. d) svolá představenstvo tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti o její svolání. Datum a místo konání v tomto případě představenstvo zveřejní nejpozději 15 dnů před konáním valné hromady.
 5. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odst. 3 písm. d) o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady.
 6. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
 7. Představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání na internetových stránkách Společnosti. Představenstvo současně nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu v Obchodním věstníku. Uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku je nahrazeno ve smyslu § 406 odst. 1 zákona zaslání pozvánky na adresu akcionáře.
 8. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, 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. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat upozornění pro akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti, ve lhůtě v pozvánce uvedené, do návrhu změny stanov.

Čl. 15

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejich zástupců, jmenovitou hodnotu akcií a jejich počet. Do listiny se zapisuje i skutečnost, že byl odmítnut zápis určité osoby a důvod tohoto odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.
3. O konání valné hromady se pořizuje zápis s náležitostmi stanovenými zákonem. K originálu zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 15 dnů od ukončení valné hromady, zápis podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu.
4. Každý akcionář má právo požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Není-li zápis ve stanovené lhůtě uveřejněn na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jeho kopie na náklady společnosti.
5. Při archivaci dokladů o konání valné hromady (zápisu, pozvánky a listiny přítomných) se postupuje podle zákona.

Čl. 16

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 se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou, s tím, že pozvánka musí být zveřejněna nejméně 15 dnů přede dnem konání valné hromady a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní 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 a oznámení upozornit. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
5. Akcionář nemůže vykonat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 zákona, případně v dalších zákonem stanovených případech.
6. Hlasování se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu výkonu hlasovacího práva. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
7. Při hlasování se nejdříve rozhoduje o návrhu představenstva.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Čl. 17

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, 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 zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení, v rámci kterého rozhoduje zejména o
 - podnikatelském záměru,
 - obchodním plánu na běžný rok,
 - plánu investic,
 - organizačních změnách,
 - personálních změnách ve funkcích,
 - b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě,
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení 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,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obch. roce, jakož i návrhy na schválení použití rezerv. fondu,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - d) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
 - e) navrhnout v případě potřeby čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
4. Představenstvo si vyžádá vyjádření dozorčí rady společnosti vždy před přijetím rozhodnutí o
 - a) investování finančních prostředků, pokud výše investice v jednotlivém případě přesáhne částku 5 milionů Kč a nejedná-li se o investici, která byla schválena v investičním plánu,
 - b) zcizování majetku společnosti mimo obvyklé hospodaření, pokud jeho hodnota v jednotlivém případě přesáhne částku 5 mil. Kč,
 - c) přijetí nových úvěrů nebo půjček, pokud výše úvěru nebo půjčky v jednotlivém případě přesáhne částku 50 milionů Kč. Vyjádření dozorčí rady není třeba k prolongaci nebo obnově stávajících úvěrových smluv,
 - d) zastavení majetku společnosti ve prospěch třetích osob. V případě zastavení majetku společnosti k zajištění závazků společnosti spojených s přijetím úvěru nebo půjčky si představenstvo vyžádá předchozí vyjádření dozorčí rady, pokud by zůstatková hodnota zastavovaného majetku v jednotlivém případě překročila částku 50 milionů Kč,
 - e) vstup do ručitelských závazků mimo případy vzniku ručitelských závazků ze zákona,
 - f) poskytování půjček a úvěrů mimo případy běžných obchodních vztahů,
 - g) uzavření nových nájemních smluv sjednaných na dobu určitou na dobu delší než jeden rok nebo sjednaných na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než jeden rok, pokud hodnota pronajatého majetku v konkrétním případě přesáhne částku 10 milionů Kč,
 - h) uzavření smluv mimo obvyklé hospodaření, na základě kterých společnost přijímá služby, pokud v jednotlivém případě cena služby v jednom účetním období překročí částku 1 milion Kč.
5. V případě vzniku škodního případu, kdy výše škody převyšuje částku 1 milion Kč, je představenstvo povinno informovat dozorčí radu o vzniku škody a o způsobu jejího řešení.
6. Představenstvo je povinno bezodkladně informovat dozorčí radu o zavedení soudního, správního či jiného řízení proti společnosti, pokud lze důvodně předpokládat, že společnosti v důsledku takového řízení hrozí vznik závazku vyššího než 1 milion Kč.
7. Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě účetní závěrku včetně příslušných návrhů nejpozději měsíc před konáním valné hromady, která jedná o hospodaření společnosti.

8. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí skutečnosti uvedené v čl. 14, odst. 3. písm. a) stanov a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření.
9. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem.
10. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z čl. 29 a 30 těchto stanov.
11. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Čl. 18

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 4 členy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.
3. Funkční období představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
 - a) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě a představenstvu. V takovém případě výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
 - b) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce nebo jinak bude ukončen výkon jeho funkce, zvolí dozorčí rada do dvou měsíců nového člena představenstva.
4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Čl. 19

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda podle potřeby.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
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.
6. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci osobně.

Čl. 20

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. V zápise ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že ostatní členové hlasovali pro přijetí usnesení.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.
4. V sídle společnosti jsou evidovány zápisy, do nichž jsou oprávněni nahlížet kdykoliv členové dozorčí rady.

Čl. 21

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. 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 předsedajícího.
3. Členům představenstva přísluší za činnost spojenou s výkonem jejich funkce odměna schválená dozorčí radou.

Čl. 22

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat zákonem stanovená omezení týkající se zákazu konkurence.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek stanovených zákonem za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnost společně a nerozdílně.
5. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené pro výkon této funkce zákonem.

C. DOZORČÍ RADA

Čl. 23

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V případě zjištění závažného porušení povinností členů představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti, nebo vyžadují-li to jiné zájmy společnosti, dozorčí rada učiní v souladu s ustanoveními zákona a těchto stanov příslušná rozhodnutí.
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti. Přitom kontroluje a valně hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:
 - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
 - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
 - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek.
4. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva.
5. Dozorčí rada se vyjadřuje k vybraným návrhům rozhodnutí představenstva dle článku 17 odst. 4 stanov.
6. Dozorčí rada navrhuje představenstvu nebo valně hromadě opatření, která považuje za žádoucí nebo nezbytná.
7. Dozorčí rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, a předkládá své vyjádření k nim valně hromadě.
8. Dozorčí rada je oprávněna přezkoumávat zjednodušené měsíční bilance.
9. Dozorčí rada se při své činnosti řídí příslušnými právními předpisy a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, nejsou-li v rozporu se závaznými právními předpisy.

Čl. 24

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 členy.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může místo člena dozorčí rady, který z funkce odstoupil nebo u něhož výkon funkce člena dozorčí rady skončil jiným způsobem, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Jmenuje-li dozorčí rada náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada zvolit (potvrdit), anebo musí místo něj zvolit nového člena dozorčí rady.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

Čl. 25

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, minimálně jednou za půl roku.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda písemnou nebo e-mailovou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně tři dny před zasedáním.
3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci osobně.
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Čl. 26

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda dozorčí rady.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Čl. 27

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Čl. 28

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře 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 zákonná omezení týkající se zákazu konkurence.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 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 porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.
5. Členům dozorčí rady přísluší za činnost spojenou s výkonem jejich funkce odměna schválená příslušným orgánem společnosti.

IV. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI A ZA SPOLEČNOST

Čl. 29

1. Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudem a před dalšími institucemi jedná představenstvo jako celek nebo dva členové představenstva společně.
2. Za společnost mohou jednat jiné osoby na základě plné moci udělené představenstvem.

Čl. 30

1. Jménem společnosti podepisuje představenstvo jako celek nebo dva členové představenstva společně.
2. Za společnost mohou podepisovat též další zplnomocněné osoby v rozsahu představenstvem udělené plné moci. Činí tak způsobem, že k firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a dodatek, z něhož vyplývá, že jedná na základě plné moci.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 31

Roční účetní závěrka

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje sestavení roční účetní závěrky za příslušný rok a její ověření auditorem.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.
3. 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 účetním období.

Čl. 32

Rozdělování zisku společnosti

1. O vypořádání hospodářského výsledku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti po zdanění se rozděluje v tomto pořadí:
 - a) Rezervní fond
 - b) Investiční fond
 - c) Ostatní

Čl. 33

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží pouze ke krytí ztrát společnosti a nesmí být použit k výplatě dividend.
2. Rezervní fond je tvořen přídělem ze zisku v minimální výši 10 % z čistého zisku za uplynulý rok a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20% základního kapitálu. Příděl se zaokrouhluje na celé tisíce Kč.
3. O tvorbě rezervního fondu nad minimální výši rozhoduje valná hromada v rámci rozdělení zisku.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a na základě doporučení dozorčí rady.

Čl. 34

Investiční fond

1. Investiční fond, jako trvalý zdroj financování rozvoje společnosti, slouží k pokrytí zvýšených investičních potřeb, tj. k zajištění rozšířené reprodukce dlouhodobého majetku přesahující kumulované odpisy a je součástí vlastního kapitálu.
2. Investiční fond je tvořen v souladu s klouzavým investičním plánem, který zpracovává představenstvo společnosti na 5 let a který schvaluje dozorčí rada.
3. O tvorbě investičního fondu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada v rámci rozdělení zisku. Příděl se může zaokrouhlovat na celé tisíce Kč.
4. Investiční fond je možné použít na úhradu ztráty, která by nebyla pokryta nerozděleným ziskem a rezervním fondem, nebo na zvýšení základního kapitálu společnosti.
5. Investiční fond nesmí být použit k výplatě dividend.
6. O použití investičního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a na základě doporučení dozorčí rady.

Čl. 35

Sociální fond a vytváření dalších fondů

1. Společnost hradí sociální výdaje z "Ostatních (nedaňových) sociálních nákladů". Konkrétní výši a účel, na jaký budou sociální výdaje použity v příslušném roce, určuje představenstvo dohodou s VZO OSK zakotvenou v kolektivní smlouvě.
2. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.

Čl. 36

Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po vyjádření dozorčí rady.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu.

Čl. 37

Změny výše základního kapitálu

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li ve stanovách uvedeno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Čl. 38

Způsoby zrušení společnosti

Společnost lze zrušit:

- c) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti bez likvidace, přechází-li její majetek, práva a závazky na právního nástupce za podmínek stanovených zákonem,
- d) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti likvidací,
- c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
- d) dalšími způsoby vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů.

Čl. 39

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech týkajících se zrušení společnosti rozhoduje valná hromada 2/3 většinou hlasů přítomných akcionářů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Čl. 40

Likvidace společnosti

1. Likvidátora jmenuje představenstvo společnosti po projednání v dozorčí radě.
2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými předpisy.
3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada.

Čl. 41

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 42

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné 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, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně-právních předpisů, podle sídla společnosti.

Čl. 43

Postup při doplňování a změně stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh akcionáře, představenstva nebo dozorčí rady. K tomuto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu 2/3 hlasů přítomných akcionářů, o rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí být pořizen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.

Čl. 44

Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného 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.

Čl. 45

Účinnost stanov

Znění stanov včetně jejich změn nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud zákon nestanoví jinak.

Čl. 46

Podřízení se Zákonu o obchodních korporacích

1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to ve smyslu § 777 odst. 5 uvedeného zákona.
2. Změna stanov ve smyslu čl. 46 odst. 1 nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.



.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

ATAS elektromotory Náchod a.s.



.....
Ing. Ivana Čimerová
členka představenstva