

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti **SOLID FACILITY a.s.**, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 853/12, PSČ 11000, IČ 27368742, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10112 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává **řádnou valnou hromadu** Společnosti, která se bude konat dne 4.9.2024 ve 13.30 hodin v kanceláři notáře Mgr. Viktora Semanika na adrese 110 00 Praha 1, Spálená 97/29.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů a ověření usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: *„Valná hromada Společnosti schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“*

Odůvodnění: Volba orgánů valné hromady je dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti v působnosti valné hromady.

3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení: *„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a rozhoduje, že zisk 64 tis. Kč bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.“*

Odůvodnění: Schválení účetní závěrky je dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti v působnosti valné hromady.

5. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov

Návrh usnesení: *„Valná hromada Společnosti schvaluje nové znění stanov Společnosti v souvislosti se změnou počtu členů představenstva, způsobem jednání představenstva navenek, změnou počtu členů dozorčí rady a skutečnostmi s tímto souvisejícími.“*

Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov je dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti v působnosti valné hromady. Dále, ke změně stanov dochází s ohledem na změnu v majetkové struktuře a personálním obsazení statutárního a dozorčího orgánu.

6. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Víta Rázgy, dat. nar. 29. 12. 1957, trvale bytem Městská 539, Dubeč, 107 00 Praha 10

Návrh usnesení: *„Valná hromada Společnosti odvolává ke dni 4.9.2024 Ing. Víta Rázgu, dat. nar. 29. 12. 1957, trvale bytem Městská 539, Dubeč, 107 00 Praha 10, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“*

Odůvodnění: Odvolání členů dozorčí rady je dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti v působnosti valné hromady.

7. Volba nového člena dozorčí rady Ing. Richarda Jindry, dat. nar. 11.1.1958, trvale bytem Italská 1189/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Návrh usnesení: *„Valná hromada Společnosti volí ke dni 4.9.2024 Ing. Richarda Jindru, dat. nar. 11.1.1958, trvale bytem Italská 1189/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“*

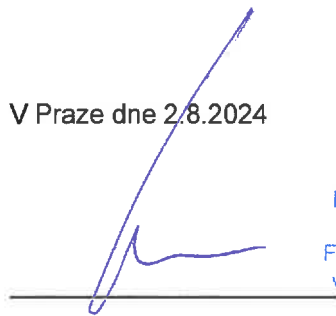
Odůvodnění: Volba členů dozorčí rady je dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti v působnosti valné hromady.

8. Různé

9. Závěr

*Přílohy: účetní závěrka Společnosti za rok 2023
návrh nového znění stanov Společnosti*

V Praze dne 2.8.2024



SOLID FACILITY a.s. (1)
Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1
IČ: 273 68 742, DIČ: CZ27368742
Firma je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10112

Ing. Jaroslav Svoboda,
předseda představenstva SOLID FACILITY a.s.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

společnosti

SOLID FACILITY a.s.

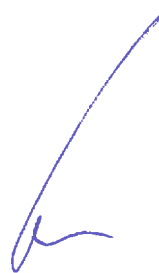
se sídlem
Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1

IČ: 273 68 742,

zapsané v obchodním rejstříku,
Vedeném Městským soudem v Praze,
Oddílu B, vložce 10112,

za rok

2023



Ing. Jaroslav Svoboda
předseda představenstva SOLID FACILITY a.s.

SOLID FACILITY a.s. (1)
Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1
IČ: 273 68 742, DIČ: CZ27368742
Firma je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10112

Rozvaha

v plném rozsahu

ke dni31.12.2023.....

(v tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

SOLID FACILITY a.s.

Na Příkopě 853/12

Praha 1

110 00

Čís.	IKF	Rok	Měsíc		IČ
01	801095	2023	01	12	27368742

Označení a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé úč.období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 3
A	AKTIVA CELKEM	6 297	0	6 297	4 629
A C.	Oběžná aktiva	6 286	0	6 286	4 623
A C.II.	Pohledávky	4 336	0	4 336	1 242
A C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	38	0	38	0
A C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	38	0	38	0
A C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	4 299	0	4 299	1 242
A C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	4 178	0	4 178	1 242
A C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	121	0	121	0
A C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	121	0	121	0
A C.IV.	Peněžní prostředky	1 949	0	1 949	3 381
A C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	3	0	3	23
A C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	1 947	0	1 947	3 358
A D.	Časové rozlišení aktiv	11	0	11	6
A D.1.	Náklady příštích období	11	0	11	6
P	PASIVA CELKEM		6 297		4 629
P A.	Vlastní kapitál		3 554		3 489
P A.I.	Základní kapitál		2 000		2 000
P A.I.1.	Základní kapitál		2 000		2 000
P A.IV.	Výsledek hospodaření z minulých let (+/-)		1 489		1 489
P A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		1 489		1 489
P A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního		64		-0
P B+C	CIZÍ ZDROJE		1 092		1 139
P C.	Závazky		1 092		1 139
P C.I.	Dlouhodobé závazky		4		0
P C.I.9.	Závazky - ostatní		4		0
P C.I.9.3.	Jiné závazky		4		0
P C.II.	Krátkodobé závazky		1 088		1 139
P C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		949		323
P C.II.8.	Závazky ostatní		139		816
P C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		49		354
P C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a		26		185
P C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		63		225
P C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		2		25

Označení a	PASIVA b	Stav v běžném účetním období 5		Stav v minulém účetním období 6	
P C.II.8.7.	Jiné závazky		-1		27
P D.	Časové rozlišení pasiv		1 652		0
P D.1.	Výdaje příštích období		1 652		0

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
---------------	--	---	---

Výkaz zisků a ztrát

- druhové členění

ke dni ...31.12.2023.....

(v tisících Kč)

Výsledovka Úč POD 2-01

Název a sídlo účetní jednotky

SOLID FACILITY a.s.

Na Příkopě 853/12

Praha 1

110 00

Čís.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
01	803095	2023	01 12	27368742

Označení a	Text b		Skutečnost v účetním období	
			Sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	11 924	11 319
II.	Tržby za prodej zboží	002	135	0
A.	Výkonová spotřeba	003	8 608	3 760
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	549	238
A.3.	Služby	006	8 059	3 521
D.	Ostatní náklady	009	3 332	6 357
D.1.	Mzdové náklady	010	2 566	4 801
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	767	1 555
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	760	1 543
D.2.2.	Ostatní náklady	013	6	13
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	0	-14
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	0	-14
III.	Ostatní provozní výnosy	020	10	152
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	10	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	0	146
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	0	6
F.	Ostatní provozní náklady	024	35	25
F.5.	Jiné provozní náklady	029	35	25
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	93	1 342
K.	Ostatní finanční náklady	047	12	14
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	-12	-14
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	82	1 328
L.	Daň z příjmů	050	17	183
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	17	183
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	64	1 145
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	64	1 145
*	Čistý obrát za účetní období	056	12 069	11 471

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Označení a	Text b	Skutečnost v účetním období	
		Sledovaném 1	minulém 2

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
---------------	--	---	---

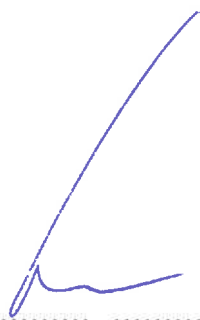
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2023

Název společnosti: **SOLID FACILITY a.s.**
Sídlo: Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 273 68 742

Rozvahový den: 31.12.2023

Okamžik sestavení účetní závěrky: 11.3.2024

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:



Ing. Jaroslav Svoboda, Ing. Pavel Kostrounek

SOLID FACILITY a.s. (1)
Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1
IČ: 273 68 742, DIČ: CZ27368742
Firma je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10112

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

SOLID FACILITY a.s. (dále jen „společnost“) vznikla zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10112 dne 8.8.2005.

Předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- ostraha majetku a osob

1.2. Statutární orgán k rozvahovému dni:

Počet členů: 2

předseda představenstva: Ing. Jaroslav Svoboda

člen představenstva: Ing. Pavel Kostrounek

Způsob jednání: Společnost zastupují společně dva členové představenstva.

1.3. Dozorčí rada:

Počet členů: 1

člen dozorčí rady: Ing. Vít Rázga

2. ÚČETNÍ METODY

- 2.1. Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2023 za kalendářní rok 2023.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč).

- 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek společnost nevlastní.
- 2.3. Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou.

Závazky jsou účtovány ve jmenovité hodnotě.

- 2.4. Výnosy jsou účtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
- 2.5. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby společnost používala odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty pohledávek a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.
- 2.6. Peněžní prostředky představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti a u kterého se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase.

Běžný účet v bance k 31.12.2023: 1 946.720,49 Kč

Hotovost v pokladně k 31.12.2023: 2.499,- Kč

- 2.7. Dlouhodobé pohledávky: ---

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2023: 87.490,26 Kč

- 2.8. Dlouhodobé závazky: ---

Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2023: ---

Stanovy společnosti

Článek I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: SOLID FACILITY a.s.
2. Sídlem společnosti je: Praha.

Článek II.

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání (předmětem činnosti) společnosti je:

Ostraha majetku a osob.

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

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

Obory činnosti:

Zprostředkování obchodu a služeb

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Poskytování technických služeb

Velkoobchod a maloobchod

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Článek III.

Doba trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek IV.

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000, - Kč (dva miliony korun českých).

Článek V.

Akcie a hromadné listiny nahrazující akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 ks (dvě stě kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000, - Kč (deset tisíc korun českých).
2. Všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Akcie nejsou kotované.
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000, - Kč je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas.
4. Akcionářům budou vydány akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Kterýkoliv akcionář může kdykoliv požádat společnost o výměnu hromadných listin za
 - a) jednotlivé akcie, nebo
 - b) větší počet hromadných listin nahrazujících původních hromadnou listinu takovým způsobem, že jednotlivé nově vydávané hromadné listiny nahrazují ty jednotlivé akcie, které nahrazovala původní hromadná listina, nebo
 - c) jednotlivé akcie a jednu nebo větší počet hromadných listin kombinací způsobu podle písm. a) a b) výše.

Společnost je povinna vyhovět žádosti akcionáře o výměnu, která musí být specifikována ve smyslu bodů a), b) nebo c), bez zbytečného odkladu po doručení této žádosti, ne však dříve, než je společnosti předána původní hromadná listina určená k výměně a nejdéle do 14 kalendářních dnů poté. Náklady na výměnu včetně nákladů na zničení původní hromadné listiny nese společnost.

5. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, do kterého se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
6. Na základě rozhodnutí valné hromady při současné změně těchto stanov může společnost vydat další druhy akcií v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („zákon o obchodních korporacích“).

7. Při zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a část jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a všechny nepeněžitě vklady.
8. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti. Vlastnické právo k akciím na jméno se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. O náležitostech rubopisu a jeho přijetí, jakož i o tom, kdo je z rubopisu oprávněn a jak toto oprávnění prokazuje, platí ustanovení právního předpisu upravujícího směnky; převodce akcií však ručí za uspokojení práv z akcií, jen je-li k tomu zvláště zavázán. V rubopisu musí být uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele. Akcie přecházejí na dědice a právní nástupce akcionáře.

Článek VI.

Splácení akcií

1. Všechny akcie společnosti upsané při jejím založení budou splaceny peněžitým vkladem.
2. Každý zakladatel společnosti je povinen splatit před vznikem společnosti 30 % emisního kursu jím upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladů na obchodní firmu zakládané společnosti. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je každý zakladatel povinen splatit do jednoho roku od vzniku společnosti.
3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií zaplatí upisovatel společnosti úroky z prodlení ve výši 20 % p.a. z dlužné částky od prvního dne prodlení do zaplacení.
4. Při prodlení se splacením upsaných akcií delším než 60 dnů od doručení výzvy představenstva ke splacení uplatní představenstvo vůči upisovateli postup podle ustanovení § 345 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Článek VII.

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
 - a) Valná hromada;
 - b) Představenstvo; a

c) Dozorčí rada.

Článek VIII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře při účasti na valné hromadě nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen.
2. Řádná valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však jednou za účetní období, vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě 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, nestanoví-li zákon jinak.
3. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo společnosti je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dní před konáním valné hromady.
4. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou uveřejněnou způsobem dle odstavce 3. do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a nejméně patnáct dnů před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů.

Článek IX.

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 zákona o obchodních korporacích;
- d) volba a odvolání členů představenstva;
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady;
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti;
- h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace;
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, vyjma případů, kdy o něm může rozhodnout jiný orgán společnosti;
- k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;
- l) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích zahrnuje do působnosti valné hromady;

Článek X.

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů způsobem uvedeným v odstavci 3. Do doby

zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen orgánu, který valnou hromadu svolal.

2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis.
3. K přijetí usnesení valné hromady je potřebných více než 50 % hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu vyšší. Hlasování se děje aklamací nebo v případě, že o to kterýkoliv akcionář požádá, hlasovacími lístky. Každému akcionáři musí být v takovém případě vydán samostatný hlasovací lístek.
4. Akcionáři mohou hlasovat na valné hromadě rovněž s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím telefonu, videohovoru atp.). Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování budou určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost akcionáře a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování podle tohoto odstavce určí představenstvo společnosti. Tyto podmínky se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu.
5. Souhlasí-li všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních předpisů na její svolání.

Článek XI.

Představenstvo a jednání jménem společnosti

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo předkládá valné hromadě nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
3. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoli člen představenstva samostatně.
4. Představenstvo má dva členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva činí pět roků. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.

5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu společnosti nebo valné hromadě. Představenstvo společnosti je povinno projednat oznámení odstupujícího člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dovědělo. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce odstupujícího člena představenstva uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto ustanovení nemá vliv na práva a povinnosti společnosti a jednotlivých členů představenstva založené mezi nimi případně uzavřenými smlouvami o výkonu funkce člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek XII.

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo se schází podle potřeb řádného vedení společnosti, nejméně však jednou ročně.
2. Zasedání svolává předseda představenstva pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději tři dny před navrhovaným datem zasedání.
3. Představenstvo je schopné se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů vyjma případů, kdy tyto stanovy nebo zákon vyžadují většinu kvalifikovanou. Každý člen představenstva má jeden hlas. Je možné i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva, v takovém případě se představenstvo považuje za usnášeníschopné pokud se k rozhodnutí vyjádří pomocí prostředků sdělovací techniky všichni jeho členové.
4. O průběhu jednání představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje zapisovatel jmenovaný představenstvem a předseda představenstva. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením

představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

Článek XIII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích, zejména dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady činí pět let. První funkční období Člena dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu společnosti. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Článek XIV.

Účetnictví společnosti

1. Účetnictví společnosti musí být vedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo. Účetní rok společnosti je shodný s kalendářním rokem.

Článek XV.

Rezervní fond

1. Rezervní fond není vytvořen při vzniku společnosti. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši odpovídající nejméně 20 % (slovy: dvaceti procentům) čistého zisku, avšak ne více než 10 % (slovy: deseti procentům) hodnoty základního kapitálu. Tento rezervní fond se dále ročně doplňuje o částku odpovídající 5 % (slovy: pěti procentům) čistého zisku za

uplynulý rok, a to až do dosažení výše rezervního fondu odpovídající 20 % (slovy: dvaceti procentům) základního kapitálu.

2. Rezervní fond vytvořený podle předchozího odstavce do výše odpovídající 20 % (slovy: dvaceti procentům) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Článek XVI.

Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztrát rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.
2. Vykazuje-li řádná účetní závěrka zisk, valná hromada se usnese na jeho rozdělení v tomto pořadí:
 - k přidělu do rezervního fondu,
 - k přidělu do ostatních fondů, jsou-li zřízeny,
 - k výplatě dividend akcionářům (při splnění všech ustanovení zákona o obchodních korporacích, zejména § 348 a dalších ustanovení),
 - k výplatě tantiém členům orgánů společnosti.

Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu nebo se nerozdělí.

3. Ztráty vzniklé z činnosti společnosti se kryjí především z jejího rezervního fondu, z jiných kapitálových fondů a z nerozděleného zisku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou povinnosti splácet upsané akcie.

Článek XVII.

Zvýšení základního kapitálu společnosti

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak podle kogentních ustanovení zákona o obchodních korporacích. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis.

2. Základní kapitál společnosti může být zvýšen upisováním nových akcií podle § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo upisováním akcií na základě veřejné nabídky podle § 480 a násl. zákona o obchodních korporacích, anebo podmíněně vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle ust. § 505 zákona o obchodních korporacích.
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, včetně emisního kursu, jakož i způsobu a lhůty pro splacení emisního kursu. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Do třiceti dnů od usnesení valné hromady nebo rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
4. Dojde-li ke zvýšení základního kapitálu upsáním akcií, mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. Dosavadní akcionáři mohou vykonat přednostní právo ve lhůtě dvou týdnů ode dne, který je uveden v oznámení o možnosti využít přednostní právo zveřejněném a oznámeném způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Nevyužitím práva v této lhůtě právo zaniká.
5. Dojde-li ke zvýšení základního kapitálu společnosti převedením části zisku nebo majetku společnosti do základního kapitálu, budou se na tomto zvýšení podílet stávající akcionáři podle nominální hodnoty jejich dosavadních akcií. Zvýšení základního kapitálu se provede některým ze způsobů uvedeným výše v souladu s příslušným usnesením valné hromady.

Článek XVIII.

Snížení základního kapitálu společnosti

1. Základní kapitál společnosti může být snížen na základě rozhodnutí valné hromady. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů stanovenou zákonem.
2. V pozvánce na valnou hromadu, svolávanou za účelem rozhodnutí o snížení základního kapitálu, se uvedou alespoň údaje stanovené zákonem. Náležitosti usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se řídí zákonem.
3. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.

4. Pokud je Společnost na základě zákona povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost ke snížení základního kapitál především vlastní akcie nebo zatímní listy ve svém majetku. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitál v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
5. V případě snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení jmenovité hodnoty akcií se snižuje jmenovitá hodnota poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kurzu akcií. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou.
6. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud Společnost nepostupuje podle zvláštních ustanovení obchodního zákoníku.
7. Představenstvo je povinno písemně do třiceti dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky.
8. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku popřípadě před rozhodnutím soudu o dostatečném zajištění pohledávky nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií.
9. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští.

Článek XIX.

Vydání dluhopisů

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy podle § 286 zákona o obchodních korporacích nebo dluhopisy dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Článek XX.

Změna stanov

1. Kterýkoliv z akcionářů je oprávněn předložit představenstvu písemný návrh na doplnění nebo změnu těchto stanov. Představenstvo návrh posoudí, přičemž návrh buď zpracuje do znění, které předloží přímo ke schválení valné hromadě, anebo předloží valné hromadě pouze obdržený návrh akcionáře k rozhodnutí o dalším postupu.
2. Představenstvo je oprávněno navrhnout valné hromadě doplnění nebo změnu stanov i bez návrhu akcionáře.
3. Každý svůj návrh změn či doplnění stanov je představenstvo povinno doplnit o stručný komentář obsahující důvody a cíle předkládaného návrhu.
4. O změnách stanov rozhoduje valná hromada, a to většinou hlasů, která vyplývá z příslušných ustanovení těchto stanov a zákona.
5. Ohledně nabytí účinnosti změn stanov platí přiměřeně ustanovení čl. XXI. odst. 2 těchto stanov.

Článek XXI.

Závěrečná ustanovení

1. Představenstvo společnosti je povinno zajistit uložení původního znění stanov společnosti a znění veškerých pozdějších změn a doplňků stanov u Společnosti a umožnit každému akcionáři na požádání se seznámit s jejich obsahem a pořizovat si na vlastní náklady kopie či písemné poznámky.
2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení jejich znění zakladatelem společnosti způsobem předepsaným zákonem. Účinnosti nabývají jednotlivá ustanovení ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku v případě, že zákon zápis takových skutečností k jejich účinnosti vyžaduje, jinak ke dni, kdy o nich rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.
4. Veškerá činnost společnosti, jakož i její právní poměry, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, takový způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.