

Příloha I. – Seznam tabulek

Tabulka 1 Složení akcionářů

Tabulka 2 Cíle klubu

Tabulka 3 Struktura nejdůležitějších nákladů za rok (v tis. Kč)

Tabulka 4 Struktura nejdůležitějších výnosů za rok (v tis. Kč)

Tabulka 5 Kalkulace výnosů a nákladů za rok (v tis. Kč)

Tabulka 6 Matice SWOT FK Mladá Boleslav, a.s.

Tabulka 7 Návrh na cíle klubu

Tabulka 8 Výkaz o vykonané práci

Tabulka 9 Výkaz hodnocení

Tabulka 10 Výsledek dotazování na užitečnost zaměstnaneckých výhod

Příloha II. – Seznam obrázků

Obrázek 1 Hierarchická soustava cílů a návaznost na soustavu plánů

Obrázek 2 Obecné schéma akciové společnosti

Obrázek 3 Podíl vedoucí a výkonné práce manažera

Obrázek 4 Umístění FK Mladá Boleslav, a.s. v Gambrinus lize

Obrázek 5 Organizační struktura FK Mladá Boleslav, a.s.

Obrázek 6 Představenstvo FK Mladá Boleslav, a.s.

Obrázek 7 Dozorčí rada FK Mladá Boleslav, a.s.

Příloha III. – Logo FK Mladá Boleslav, a.s.



Zdroj: Webové stránky FK Mladá Boleslav, a.s. (2014)

Příloha IV. – Hlavní vstup na Městský stadion FK Mladá Boleslav, a.s.



Zdroj: Olšák (2014)

Příloha V. – Tribuna HLAVNÍ ARÉNY FK Mladá Boleslav, a.s.



Zdroj: Olšák (2014)

Příloha VI. – UMT areálu Městského stadionu FK Mladá Boleslav, a.s.



Zdroj: Olšák (2014)

Příloha VII. – Hrací plocha pro mládežnická družstva FK Mladá Boleslav, a.s.



Zdroj: Olšák (2014)

Příloha VIII. – Stanovy společnosti FK Mladá Boleslav, a.s.

Strana pátá

Správce vkladu je povinen neprodleně založit u libovolné banky se sídlem v České republice zvláštní účet na obchodní firmu této zakládané společnosti. Následně hned druhý den po založení účtu se zavazuje číslo takto založeného účtu sdělit zakladatelům tak, aby tito mohli řádně a včas splatit celé výše uvedené emisní kursy jimi upsaných akcií. -----

IX.

Zakladatelé prohlašují, že přibližné náklady vzniklé v souvislosti se založením této společnosti činí 60.000,- Kč slovy šedesát tisíc korun českých. -----

X.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona číslo 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění jeho změn a doplňků a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. -----

XI.

Navrhované znění stanov je následující: -----

Stanovy akciové společnosti FK Mladá Boleslav a.s.

I. Základní ustanovení

§ 1 Vznik společnosti

Zakladatelé svornou vůlí deklarovanou v rozhodnutí o založení společnosti rozhodli ve smyslu ust. § 172 obchodního zákoníku o založení akciové společnosti bez výzvy k upisování akcií za podmínek v zakladatelské smlouvě a stanovách společnosti zakotvených. -----

§ 2 Obchodní firma a sídlo

- 1) Obchodní firma : FK Mladá Boleslav a.s. -----
- 2) Sídlo společnosti : Mladá Boleslav, U Stadionu čp. 1118, PSČ 293 01 -----

§ 3 Předmět činnosti (podnikání)

Předmětem činnosti (podnikání) společnosti je: -----
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb -----

Strana šestá

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici-----
- zprostředkování obchodu-----
- zprostředkování služeb-----
- specializovaný maloobchod-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajmatelem nejsou poskytovány i jiné než základní služby, zajišťující pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----

§ 4 Doba trvání společnosti

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

II. Základní kapitál

§ 5 Základní kapitál

- 1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.0000,- Kč (slovy:dvamiliónykorun českých).-----
- 2) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 202 a násl. obchodního zákoníku.-----
- 3) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 211 a násl. obchodního zákoníku.-----

III. Cenné papíry emitované společností

§ 6 Akcie

- 1) Základní kapitál je rozdělen na 200 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč.-----
- 2) Akcie společnosti jsou kmenové v listinné podobě a jsou neveřejně registrované. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě.-----

Strana sedmá

- 3) Akcie na jméno je převoditelná ručopisem a předáním. Práva spojená s listinnou akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Pak vykonává práva majitel akcie na jméno.-----
- 4) Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady a stávající akcionáři mají přednostní právo v poměru jejich dosavadních jmenovitých hodnot. Přednostní právo je akcionář povinen uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne písemné nabídky.-----
- 5) Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.-----
- 6) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li tento zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud.-----
- 7) Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny - akcie, které nahrazují jednotlivé akcie. Hromadnou akcií je výtisk akcie, na kterém je uvedeno více akcií ve vlastnictví jednoho vlastníka, jež jsou stejného druhu a mají stejnou jmenovitou hodnotu.-----
- 8) Akcionář má právo výměny akcie hromadné za příslušný počet akcií, které ji reprezentují, a to písemným oznámením představenstvu společnosti.-----

§ 7 Důsledky nesplacení akcií

- 1) Zakladatelé splatili 100% emisního kursu upsaných akcií před zápisem společnosti do obchodního rejstříku.-----
- 2) Další akcionáři jsou povinni zaplatit společnosti úplnou hodnotu emisního kursu upsaných akcií ve lhůtách stanovených valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od úpisu příslušného kapitálu.-----

Strana osmá

- 3) Pokud akcionář uhradí splátku na akcii s prodlením, je povinen zaplatit úrok ve výši 20% per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení.-----
- 4) Pokud akcionář neuhradí splátku do 60 dnů ode dne výzvy, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se stanovami nebo zákonem jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.-----
- 5) Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný, současně vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.-----
- 6) Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků společnosti a zbývající část se vydá bývalému akcionáři, riziko neumístění akcionářského podílu nese vyloučený akcionář.-----
- 7) Porušení povinnosti při splácení upsaných akcií brání výkonu hlasovacího práva.-----

§ 8 Zatímní listy

- 1) Společnost vydává zatímní listy stvrzující upsané vklady v penězích nebo jiných majetkových hodnotách a rozsah jejich plnění, není-li hodnota emisního kursu upsaných akcií splacena jednorázově při jejich úpisu.-----
- 2) Zatímní list je cenným papírem poskytujícím plná práva akcionáři. Musí být vystaven na jméno a teprve po úplném splacení akcie může být vyměněn za akcii společnosti.-----
- 3) Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané akcie, odpovídá za závazek zaplatit zbytek emisního kursu jako ručitel.-----
- 4) Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář na první valné hromadě konané po splacení jím upsaného kapitálu, bude-li výměna zatímního listu za akcie technicky možná. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena představenstvem společnosti na základě

Strana devátá

předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. příslušného věcného plnění.-----

5) Právo na vydání akcií má akcionář na první valné hromadě po zapsání základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, nejsou-li vydávány zatímní listy a za podmínky splacení celého emisního kursu.-----

§ 9 Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy

1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady rozhodnout vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:-----

- právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy-----

- přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.-----

2) Usnesení valné hromady musí být přijato 2/3 hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat:-----

- jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisů-----

- počet dluhopisů-----

- lhůtu delší jak dva týdny pro uplatnění práv z dluhopisů s určením počátku jejího běhu-----

- druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat-----

- emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven.-----

3) Výměnné nebo přednostní právo u dluhopisů vydaných v zaknihované podobě může vykonat osoba uvedená v evidenci Střediska cenných papírů v rozhodný den.-----

4) Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu.-----

5) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů.-----

IV. Práva a povinnosti akcionářů

§ 10 Práva akcionářů

- 1) Každý akcionář v poměru svého podílu na základním kapitálu řídí společnost prostřednictvím valné hromady. Akcionář má právo být volen do orgánů společnosti.-----
- 2) Každý akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit, požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Na základě akcie s právem hlasovacím je akcionář oprávněn podávat návrhy a hlasovat o nich, jakož i o návrzích jiných akcionářů.-----
- 3) Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku (dividendy). Dividenda je závislá na zisku, který vyplýne z řádné účetní závěrky po zaplacení daní a odvodů a naplnění fondů.-----
- 4) Nároky na dividendy a podíl na likvidačním zůstatku jsou individuálním právem akcionáře. Tato práva nemohou být dotčena žádným usnesením nebo jiným rozhodnutím společnosti a jejich orgánů. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.-----
- 5) Nárok akcionáře na vrácení splaceného vkladu je ze zákona vyloučen po dobu trvání akciové společnosti i po jejím zániku. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu, s výjimkou případu, kdy jde o snížení základního kapitálu, není přípustné.-----
- 6) Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.-----
- 7) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.-----
- 8) Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, nebo stanovami společnosti. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo pokud nebyla řádně svolaná, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, zaniká.-----
- 9) Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu (kvalifikovaná minorita) mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Způsob svolání této valné hromady a úhrada jejich nákladů jsou upraveny zákonem.-----
- 10) Na žádost kvalifikované minority:-----

Strana jedenáctá

- a) představenstvo zařadí jí určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem;-----
- b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti;-----
- c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva;-----
- d) představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu.-----

§ 11 Povinnosti akcionářů

- 1) Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.-----
- 2) Je-li akcionář zvolen do orgánu společnosti, je povinen svěřenou funkci vykonávat zodpovědně ku prospěchu společnosti.-----
- 3) Akcionář je povinen vždy hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími klienty a které mají charakter hospodářského nebo obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména společnosti. Akcionář není rovněž oprávněn bez předchozího souhlasu představenstva, resp. valné hromady, podávat jakékoli informace vztahující se ke společnosti nebo jejím klientům veřejným sdělovacím prostředkům.-----

A. Orgány společnosti

§ 12

Orgány společnosti jsou : a/ valná hromada-----
-----b/ představenstvo-----
-----c/ dozorčí rada.-----

§ 13 Valná hromada

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

akcionářů, jedna a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti nebo u nichž je toho dle rozhodnutí valné hromady třeba.-----

2) Členská práva akcionářů v záležitostech společnosti se vykonávají pouze prostřednictvím valné hromady.-----

3) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:-----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160;-----
- 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;-----
- 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, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;-----
- 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) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64;-----
- m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;-----
- n) rozhodnutí o změnách druhu nebo formy akcií, o změnách práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, schvalování převodu akcií;-----
- o) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání dluhopisů, o omezení přednostního práva na upisování nových akcií;-----

- p) rozhodování o štěpení akcií nebo o spojení akcií;-----
 - q) rozhodování o nabytí vlastních akcií (§ 161a);-----
 - r) schvalování smluv o výkonu funkce;-----
 - s) rozhodnutí o zřízení dalšího fondu a způsobu hospodaření s ním;-----
 - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
- 4) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěčuje zákon nebo stanovy.-----

§ 14 **Svolávání valné hromady**

- 1) Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva, dozorčí rady.-----
- 2) Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada, mimořádná nebo náhradní valná hromada.-----
- 3) Valná hromada se koná 1x ročně nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku.-----
- 4) Valnou hromadu svolává představenstvo, příp. jeho člen, nebo dozorčí rada.-----
- 5) Svolávající je povinen zaslat pozvánku všem akcionářům uvedeným v Seznamu akcionářů
- min. 30 dní před konáním valné hromady-----
- min. 15 dní před konáním náhradní valné hromady-----
- min. 15 dní před konáním mimořádné valné hromady svolané na žádost akcionáře vlastníciho akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti.-
- 6) Pozvánka musí obsahovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem.-----
- 7) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání výše uvedeným způsobem.-----
- 8) Při určení nového data konání valné hromady musí být dodrženy lhůty dle bodu 5. tohoto článku.-----
- 9) Akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo:-----

Strana čtrnáctá

- o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí,-----
- o odvolání či změnu data konání svolané mimořádné valné hromady na jejich žádost.-----
- 10) Představenstvo, příp. jeho člen, je povinnno svolat mimořádnou valnou hromadu dle předchozího bodu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.---
- 11) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomni akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu.-----
- 12) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jejíž součástí jsou plné moci zástupců akcionářů. Osoby jednající jménem akcionáře - právnické osoby, jsou povinny předložit platný výpis z obchodního rejstříku.-----
- 14) V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 dnů novým (ou) oznámením (pozvánkou) náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-----
- 15) Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení bodu 11. tohoto článku.-----

§ 15 Jednací řád valné hromady

- 1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva. Představenstvo zajišťuje vyhotovení zápisu o valné hromadě.-----
- 2) Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v oznámení (pozvance).-----
- 3) O záležitostech, které nebyly uvedeny ve zveřejněném pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.-----
- 4) Ukončením či schválením příslušného bodu pořadu jednání valné hromady je podávání dotazů, připomínek či návrhů vztahujících se k tomuto bodu ukončeno.-----
- 5) O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.-----

§ 16 Hlasování

- 1) K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze majitelé akcií nebo zatimních listů, s kterými je spojeno hlasovací právo.-----

- 2) Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:-----
a) pokud je v prodlení se splácením emisního kursu-----
b) pokud valná hromada rozhoduje:-----
- o ocenění jeho nepeněžitého vkladu-----
- o tom, zda s ním má být uzavřena smlouva-----
- o prominutí splnění jeho povinnosti-----
c) v jiných zákonem stanovených případech.-----
- 3) Hlasovací práva náležející akcií se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Jmenovitá hodnota 10.000,- Kč poskytuje majiteli akcie při zasedání valné hromady jeden hlas.-----
- 4) Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.-----
- 5) Plná moc k zastupování platí jen pro jednu valnou hromadu, včetně jejího opakovaného svolání z důvodu její neusnášenischopnosti. Plná moc musí být odevzdána při prezenci do zahájení valné hromady.-----
- 6) V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací, zvednutím lístku s počtem hlasů.----
- 7) Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.-----
- 8) Tajně se hlasování uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů.-----
- 9) Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávřích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu představenstva nebo kteréhokoliv z protinávřů.-----
- 10) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje jinou kvalifikovanou většinu hlasů.-----
- 11) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí splňovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem, v platném znění a být podepsán zapisovatelem, předsedou valné hromady a 2 ověřovateli.-----
- 12) Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení.-----

§ 17 Výkon práv valné hromady jedním akcionářem

Má-li společnost pouze 1 akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.-----

§ 18 Představenstvo

1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.-----

2) Představenstvo je pětičlenné a jeho funkční období je pětileté, je voleno valnou hromadou z akcionářů nebo jiných osob.-----

3) Každý člen představenstva může být volen opakovaně, valná hromada ho zároveň může kdykoliv odvolat.-----

4) Představenstvo volí ze svého středu předsedu.-----

5) Rozsah pravomocí představenstva je dán obchodním zákoníkem, v platném znění a těmito stanovami.-----

6) Má-li společnost pouze jediného akcionáře je představenstvo jednočlenné. Akcionář je povinen, převede-li část akcií, oznámit tuto skutečnost členu představenstva za účelem svolání valné hromady, která jmenuje počet členů představenstva, a to v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.-----

Rozsah pravomocí, práv a povinností jednočlenného představenstva se řídí odst. 1,3,5 tohoto článku a článku 19 a 20 těchto stanov. Zasedání představenstva se nekoná-----

§ 19 Práva a povinnosti představenstva

1) Při realizaci svého postavení ve společnosti představenstvo zejména:-----

a) svolává valnou hromadu a vykonává její usnesení;-----

b) odpovídá za vypracování všech účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, a jejich zveřejnění;-----

c) vyhotovuje pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu, a to nejméně jednou ročně k 30. červnu, pokud valná hromada nerozhodne o častějším předložení zprávy;-----

d) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti;-----

e) schvaluje organizační a pracovní řád;-----

f) vykonává i další práva a plní i jiné povinnosti vyplývající z těchto stanov a obecně

závazných právních předpisů nebo rozhodnutí valné hromady;-----
g) rozhoduje o všech otázkách, které nejsou stanovami nebo obchodním zákoníkem svěřeny
do působnosti valné hromady či jiného orgánu společnosti.-----

2) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková
ztráta společnosti 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 pokud
zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo
přijetí jiného opatření, nestanovi-li zvláštní právní předpis něco jiného.-----

3) K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek,
přesahuje-li hodnota nabyvaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního
období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo
z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se
vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost registrované účastnické cenné papíry,
vyžaduje se i souhlas valné hromady. Ustanovení § 196a odst. 4 platí obdobně.-----

§ 20 Povinnosti a práva 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 společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal
s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře,
tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením
právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu
společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení
stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné.
Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu
valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----

2) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti
společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé
nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební
neschopnost, nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen

rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.-----

3) Jestliže vyžadují stanovy nebo zákon k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.-----

§ 21 Zasedání představenstva

1) Představenstvo svolává jeho předseda.-----

2) Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Zasedání se svolává podle potřeby společnosti, nebo na žádost kteréhokoliv člena představenstva, vždy však alespoň 4x ročně.-----

3) Zasedání se svolává písemně a pozvání musí obsahovat místo a termín konání a jeho program. Členové, kteří se nemohou zasedání zúčastnit, jsou oprávněni pověřit svým zastupováním jiného člena představenstva.-----

4) Představenstvo je usnášeníschopné, byli-li všichni členové pozváni a zasedání se účastní nebo jsou na něm zastoupeni alespoň čtyři členové.-----

5) V mimořádných případech může být zasedání svoláno i jinak než písemně.-----

6) Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů se považuje za schválený ten návrh, pro který hlasuje předsedající.-----

7) O všech jednáních a usneseních představenstva se pořizují zápisy, které podepisují předsedající a všichni přítomní členové představenstva. Na žádost člena se do zápisu zaznamená i jeho odchylné mínění od rozhodnutí představenstva.-----

§ 22 Dozorčí rada

1) Dozorčí rada společnosti je tříčlenná, její funkční období je pětileté. První funkční období dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné s funkcí v jiném orgánu společnosti.-----

- 2) Ohledně volby a odvolávání z funkcí platí shodné zásady jako je tomu u představenstva akciové společnosti. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně, valná hromada ho zároveň může kdykoliv odvolat.-----
- 3) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.-----
- 4) Dozorčí rada je oprávněna ověřovat postup ve věcech společnosti, kdykoli nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a zjišťovat stav společnosti.-----
- 5) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----
- 6) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Zasedání se svolává písemně a pozvání musí obsahovat místo a termín konání a jeho program. Členové, kteří se nemohou zasedání zúčastnit, jsou oprávněni pověřit svým zastupování jiného člena dozorčí rady.-----
- 7) Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Zasedání se svolává podle potřeby společnosti, nebo na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady, vždy však alespoň 1x ročně.-----
- 8) Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 2 členové.-----
- 9) K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
- 10) O zasedáních dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a všichni přítomní členové. Člen dozorčí rady, který byl přehlasován, má nárok na protokolaci svého stanoviska.-----
- 11) Dozorčí rada svolá valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Ve sporu zahájeném proti představenstvu nebo proti členům představenstva zastupuje společnost určený člen dozorčí rady.-----

§ 23 Práva a povinnosti členů dozorčí rady

Pro povinnosti člena dozorčí rady platí čl. 20 těchto stanov.-----

§ 24 Další orgány

Valná hromada je oprávněna rozhodnout o ustanovení dalších funkcí nebo rozhodnout o

udělení prokury.-----

VI. Úkony společnosti

§ 25 Jednání a podepisování jménem společnosti

- 1) Jménem společnosti jedná společně předseda představenstva s jedním členem představenstva.-----
- 2) Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně předseda představenstva s jedním členem představenstva.-----

VII. Hospodaření společnosti

§ 26 Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začíná dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku a končí 31.12 roku, ve kterém byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.-----

§ 27 Odpovědnost majetková, úhrada ztráty

- 1) Akciová společnost odpovídá za své závazky celým majetkem.-----
- 2) Akcionáři neručí za závazky společnosti a společnost neručí za závazky akcionářů, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzala.-----
- 3) Ztrátu hradí společnost z rezervního fondu, event., pokud zdroje tohoto fondu nestačí, podle rozhodnutí valné hromady snížením základního kapitálu či jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Představenstvo je oprávněno vytvářet další rezervní fondy na krytí obecných nebo specifických rizik společnosti. Představenstvo rozhodne o případném použití těchto fondů.-----

§ 28 Rozdělení zisku

- 1) Společnost hradí své potřeby a závazky z příjmů získaných podnikatelskou činností a

- z dalších zdrojů.-----
- 2) Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:-----
 - a) k zákonem stanoveným odvodům, daním a poplatkům;-----
 - b) k minimálnímu povinnému přídělu do rezervního fondu;-----
 - c) podle rozhodnutí valné hromady na návrh představenstva k dalším přídělům do rezervního fondu a přídělům do ostatních fondů zřízených ve společnosti;-----
 - d) úhradě ztráty z minulých let;-----
 - e) k výplatě tantiém a dividend;-----
 - f) k ostatnímu použití zisku na základě rozhodnutí valné hromady.-----
 - 3) Zisk určený na dividendy bude rozdělen mezi akcionáře podle podílu držených akcií.-----
 - 4) Rozdělení zisku schvaluje valná hromada akcionářů na návrh představenstva. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení mezi akcionáře pouze části zisku s tím, že nebude-li rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu, že zbývající část zisku bude použita pro rozvoj společnosti.-----

§ 29 Rezervní fond

- 1) Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% z čistého zisku, nestanoví-li valná hromada vyšší podíl, avšak ne více než 10% základního kapitálu.-----
- 2) Společnost naplňuje obligatorně rezervní fond přídělem ve výši minimálně 5% ze zisku po odvedech a daních do státního rozpočtu až do dosažení výše rezervního fondu.-----
- 3) Výše rezervního fondu činí 20% základního kapitálu společnosti.-----
- 4) Povinný minimální zůstatek rezervního fondu ve výši 20% základního kapitálu může být použit pouze ke krytí ztráty společnosti a při nedostatku vytvořeného zisku pro splnění odvodů a daní do státního rozpočtu.-----
- 5) Část vytvořeného rezervního fondu nad zákonem stanovenou minimální hranici slouží pro mimořádné výdaje, ke krytí výkyvů v hospodaření společnosti, k doplňování částky určené k rozdělení zisku podle vnitřních zásad a rozhodnutí představenstva, pokud tyto potřeby nejsou kryty z jiných fondů.-----

§ 30 Další fondy

- 1) Společnost je oprávněna zřizovat na základě rozhodnutí valné hromady vedle rezervního fondu též další fondy při respektování platné právní úpravy pro jejich zřízení a hospodaření s nimi.-----
- 2) Zřídí-li společnost takovýto účelový fond, upraví současně způsob hospodaření s ním tak, aby odpovídal zájmům společnosti a fond a nakládání s ním, nebyly v rozporu s obecně platnými právními předpisy.-----

VIII. Zvýšení a snížení základního kapitálu

§ 31 Zvýšení základního kapitálu

- 1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 202 a násl. obchodního zákoníku jen, je-li akcionáři zcela splacen souhrn jmenovitých hodnot dříve vydaných akcií. Toto omezení se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.-----
- 2) Zvýšit základní kapitál společnosti lze -----
 - a) upsáním nových akcií-----
 - b) z vlastních zdrojů.-----
- 3) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada.-----
- 4) Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů - podmíněné zvýšení základního kapitálu.-----

§ 32 Snížení základního kapitálu

- 1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 211 a násl. obchodního zákoníku.-----
- 2) Snižovat základní kapitál může společnost pouze postupem dle § 213a obchodního zákoníku, tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo postupem dle § 213d obchodního zákoníku, tj. upuštěním od vydání akcií.-----

- 3) Při rozhodování o rozsahu snížení základního kapitálu bude zohledněna zvolená forma tak, aby došlo k zatížení všech akcionářů v rozsahu odpovídajícím podílu na akciovém kapitálu a částka představující snížení, aby zatížila rovnoměrně všechny emitované akcie, pokud se nejedná o snížení základního kapitálu dle § 213d obchodního zákoníku - upuštěním od vydání akcií.-----
- 4) Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.-----

IX Zrušení a likvidace společnosti

§ 33 Zrušení a zánik společnosti

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.-----
- 2) Pro zrušení a zánik společnost platí ustanovení §§ 68 až 75b obchodního zákoníku, není-li dále stanoveno jinak.-----
- 3) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.-----

§ 34 Likvidace společnosti

- 1) Při likvidaci bude postupováno dle §§ 219 až 220 a §§70 až 75 obchodního zákoníku.-----
- 2) Funkci likvidátora plní osoba, kterou na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Likvidátor jmenovaný valnou hromadou může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem.-----
- 3) Akcionáři mající akcie představující alespoň 5% základního kapitálu mohou s uvedením důvodů požádat soud, aby určil jinou osobu jako likvidátora.-----

X. Závěrečná ustanovení

§ 35

- 1) Společnost je českou právnickou osobou založenou podle obchodního zákoníku. Znění těchto stanov vychází z obchodního zákoníku, fundamentem fungování společnosti jsou zásady formulované v citovaném zákoně do znění stanov expressis verbis nepřejaté.-----

Strana dvacátá čtvrtá

- 2) Stanovy nabývají platnosti od jejich přijetí zakladateli společnosti jako součást zakladatelské smlouvy.-----
- 3) Účinnosti nabývají stanovy vznikem akciové společnosti po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání do obchodního rejstříku.-----
- 4) Případní noví akcionáři musí ke stanovám přistoupit bez výhrady.-----
- 5) Změna nebo doplnění stanov je možné na základě rozhodnutí valné hromady, příp. rozhodnutí jediného akcionáře, pouze formou notářského zápisu, nejedná-li se o změnu na základě jiné právní skutečnosti.-----
- 6) Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně, které nabývají účinnosti dnem právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu těchto změn.-----

XII.

Zakladatelé prohlašují, že se jedná o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií, protože se dohodli na poměru, v němž upíší všechny akcie na základní kapitál, a to tak, jak je uvedeno výše. Proto se nevyžaduje jak veřejná nabídka akcií tak ani konání ustavující valné hromady. Podle § 172 obchodního zákoníku mají zakladatelé právní postavení, které má jinak ustavující valná hromada.-----

Zakladatelé tímto zohledňují své postavení a **rozhodují** o založení akciové společnosti
Zakladatelé dále **schvalují návrh stanov** společnosti jak je obsažen v článku IX. této smlouvy.-----

Zakladatelé **volí orgány společnosti** a to ve složení:-----

Představenstvo:-----

- Josef Dufek, r.č. 65 01 27/2239, bytem Kolomuty 33-----
- Ing. František Petrtýl, r.č. 59 03 09/1865, bytem Mladá Boleslav, Čejetice, Gorkého 236--
- Aleš Juranka, r.č. 65 11 28/1667, bytem Mladá Boleslav, Na Radouči 1315-----
- Ing. Miroslav Olšák, r.č. 61 06 08/1366, bytem Mladá Boleslav, B. Němcové 578-----
- Karel Stanner, r.č. 49 02 26/017, bytem Turnov, Přepeřská 1801-----

Vymezení působnosti a způsob rozhodování představenstva upravují stanovy.-----

Dozorčí rada:-----

Strana dvacátá pátá

- Mgr. Milan Poslt, r.č. 48 02 28/152, bytem Mladá Boleslav, Jičínská 1039-----
- Jaroslav Jelínek, r.č. 39 01 22/018, bytem Mladá Boleslav, Vančurova 280-----
- Eva Šelepová, r.č. 43 60 12/041, bytem Brodce nad Jizerou, Hluboká 301-----

Vymezení působnosti a způsob rozhodování dozorčí rady upravují stanovy.-----

Zakladatelé prohlašují, že uvedené osoby byly seznámeny se svou kandidaturou a se zvolením do orgánů akciové společnosti vyslovily souhlas. -----

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten a schválen.-----

JUDr. Eva Vágnerová v.r.

L.S.
L.S.

J. Polívka v.r.
Josef Dufek v.r.
Ing. František Petrtýl v.r.
REALSTAV MB spol. s r.o.
jednatel
Juranka v.r.
Stanner v.r.

Příloha IX. – Tabulka hodnocení užitečnosti zaměstnaneckých výhod

Druh výhody	Ohodnocení				
Příspěvek na životní pojištění	1	2	3	4	5
Možnost bezúročné půjčky	1	2	3	4	5
Příspěvek na mateřskou školu	1	2	3	4	5
Příspěvek na penzijní připojištění	1	2	3	4	5
Zvýhodněné produkty společnosti	1	2	3	4	5
Poskytování doplňujícího vzdělávání	1	2	3	4	5
Příspěvek na bydlení	1	2	3	4	5

Stupnice: 1= nejužitečnější, 5= nejméně užitečná