



Stanovy společnosti CREDO REAL GROUP a.s.
(úplné znění ke dni 18.05.2020)

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: **CREDO REAL GROUP a.s.** -----
- 1.2 Sídlo společnosti je v obci Moravany, PSČ 664 48. -----
- 1.3 Společnost má právní formu „akciové společnosti“. -----
- 1.4 Společnost byla založena za účelem podnikání. -----

2. Předmět podnikání a činnosti

- 2.1 Předmětem **podnikání** Společnosti je: -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
 - Služby soukromých detektivů. -----
 - Ostraha majetku a osob. -----
 - Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. -----
 - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. -----
 - Opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva. -----
 - Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. -----
 - Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany. -----
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. -----
 - Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných. -----
 - Realitní zprostředkování. -----

3. Trvání Společnosti

- 3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

4. Základní kapitál

- 4.1 Základní kapitál Společnosti má výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých). -----
- 4.2 Základní kapitál je v celém rozsahu splacen. -----

5. Akcie Společnosti

- 5.1 Základní kapitál je rozvržen na: 25 (dvacet pět) **kusů** kmenových, listinných akcií ve formě **na jméno** o jmenovité hodnotě každé jedné 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). -----
- 5.2 Akcie Společnosti musí obsahovat zákonem stanovené údaje, tedy zejména: (i) označení, že jde o akcii, (ii) jednoznačnou identifikaci Společnosti, (iii) jmenovitou hodnotu akcie, (iv) označení formy akcie, (v) jednoznačnou identifikaci akcionáře, (vi) údaje o druhu akcie, nejde-li o kmenové akcie, (vii) číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. -----

- 5.3 S každou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 25 (dvacet pět). -----
- 5.4 Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou listinu ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umožnění. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umožnění není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se Společností jinak, budou mu akcie nebo jiné hromadné akcie vydány v sídle Společnosti. -----
- 5.5 Ohledně akcií vydaných Společností ve formě na jméno vede Společnost seznam akcionářů, do kterého zapisuje zákonem stanovené údaje o akcionářích. Práva spojená s akciemi Společnosti ve formě na jméno vykonává ve vztahu ke Společnosti osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, v tom případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. -----
- 5.6 Vydala-li Společnost zatímní listy, vymění je akcionářům za jednotlivé akcie bez zbytečného odkladu po splacení emisního kurzu akcií, které zatímní listy nahrazují. Požaduje-li akcionář vydání hromadných akcií, musí v žádosti specifikovat, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních zatímních listů. -----
- 6. Splácení emisního kurzu akcií**
- 6.1 V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto: -----
- a) upisuje-li peněžitým vkladem, je povinen jej splatit ve lhůtě určené valnou hromadou v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, -----
- b) upisuje-li nepeněžitým vkladem, je povinen jej splatit způsobem dle ust. § 19 a násl. ZOK, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 6.2 Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo k úhradě ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty má právo představenstvo vyloučit akcionáře ze Společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list. Neučiní-li tak akcionář ve stanovené lhůtě, je představenstvo oprávněno prohlásit vydaný zatímní list za neplatný a vydat místo něho zatímní list nebo akcie nové a nabídne je osobě, která byla schválena valnou hromadou a splatí emisní kurs. Pokud představenstvo přijme jiné opatření a akcionáře nevyloučí, tento akcionář není oprávněn po dobu prodlení s plněním vkladové povinnosti vykonat své hlasovací právo. -----
- 6.3 Akcionář, který je v prodlení se splácením emisního kurzu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši 10 % p.a. z částky, s jejímž splacením je v prodlení. -----
- 6.4 Do doby splacení emisního kurzu akcie vydá Společnost akcionáři zatímní list, s nímž jsou spojena práva a povinnosti spojená s upsanou a nesplacenou akcií. -----

7. Zvýšení základního kapitálu

- 7.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu. -----
- 7.2 Na základě usnesení valné hromady může Společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií, spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
- 7.3 Valná hromada může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo je přitom povinno dodržet podmínky pro zvýšení základního kapitálu stanovené valnou hromadou. Pověření představenstva se uděluje na dobu nejdéle 5 let. Pro hlasování představenstva o zvýšení základního kapitálu platí stejné podmínky jako pro hlasování valné hromady o téže otázce. -----

8. Snížení základního kapitálu

- 8.1 Základní kapitál lze snížit: -----
- (a) snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů; -----
- (b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářů; -----
- (c) upuštěním od vydání akcií. -----
- 8.2 Nepřipouští se snížení základního kapitálu losováním. -----
- 8.3 Základní kapitál nelze snížit pod částku 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----
- 8.4 Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. -----

9. Základní práva a povinnosti akcionářů

- 9.1 Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení (dividendu), a to ve výši, která odpovídá poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě základního kapitálu. Termín výplaty stanoví valná hromada. Pokud termín nestanoví, musí být dividenda vyplacena nejpozději do 3 měsíců po schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl ze zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku nelze vyplatit jiné osobě, než akcionáři. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. Bližší náležitosti práva na podíl na zisku upravuje Zákon o obchodních korporacích. -----
- 9.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář má na valné hromadě právo požadovat a dostat na ní vysvětlení v záležitostech týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a za stejných podmínek má právo i na vysvětlení záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Bližší náležitosti uplatnění práva na informace

včetně situací, kdy musí být protinávry akcionáře doručeny Společnosti v určité lhůtě před konáním valné hromady a situace, kdy může být informace odmítnuta, upravuje Zákon o obchodních korporacích.-----

- 9.3 V případě zrušení Společnosti s likvidací a následném zániku Společnosti má každý akcionář nárok na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku majetku Společnosti, který lze rozdělit po skončení likvidace. Podíl na likvidačním zůstatku nelze vyplatit jiné osobě, než akcionáři.-----

10. Orgány Společnosti

10.1 Společnost uplatňuje dualistický princip řízení. -----

10.2 Orgány Společnosti jsou: -----

- (a) valná hromada; -----
- (b) představenstvo; -----
- (c) dozorčí rada. -----

11. Valná hromada – postavení valné hromady

11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. -----

11.2 Jednání valné hromady se mohou účastnit pouze akcionáři (osobně nebo v zastoupení dle plné moci) a členové představenstva a dozorčí rady nestanoví-li tyto stanovy nebo Zákon o obchodních korporacích jinak. -----

11.3 Svolavatel valné hromady je oprávněn přizvat k jednání valné hromady:-----

- a) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu organizačního zabezpečení; -----
- b) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu výkladu odborné problematiky související s programem jednání;-----
- c) notáře, a to v případech, kdy rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu. -----

12. Svolávání a místo konání valné hromady

12.1 Představenstvo svolá valnou hromadu nejméně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat v případech, kdy tak stanoví zákon. Valnou hromadu může svolat i dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy Společnosti a v jiných případech, kdy tak stanoví Zákon o obchodních korporacích.-----

12.2 K žádosti akcionáře nebo akcionářů majících kvalifikovaný akciový podíl na základním kapitálu upravený Zákonem o obchodních korporacích je představenstvo povinno svolat valnou hromadu. -----

12.3 Valná hromada se svolává do sídla Společnosti, neurčí-li svolavatel v pozvánce jinak, a to **pozvánkou na valnou hromadu** zaslánou nejméně **30 dnů** před konáním valné hromady akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněnou na internetových stránkách Společnosti. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů lze nahradit zasláním elektronickou poštou na emailové adresy, které akcionáři sdělili Společnosti.-----

12.4 **Pozvánka na valnou hromadu** musí obsahovat alespoň: -----

- a) firmu a sídlo Společnosti;-----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----

- c) časový údaj, kdy začíná prezence akcionářů;-----
- d) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;-----
- e) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti; -----
- f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
- g) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;-----
a případné další náležitosti stanovené zákonem a těmito stanovami v závislosti na pořadu jednání. -----
- 12.5 Při svolávání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů a **náhradní** valné hromady se lhůta pro **odeslání pozvánky na valnou hromadu** zkracuje na **15 dnů** přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li zákon lhůtu delší. -----
- 12.6 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři je valnou hromadu možno konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady. V takovém případě akcionáři vysloví souhlas zejména se způsobem svolání, jakož i místem a pořadem jednání valné hromady a ostatní pravidla pro jednání valné hromady stanovená zákonem a stanovami se použijí obdobně.-----
- 12.7 Má-li Společnost jediného akcionáře, který je držitelem všech vydaných akcií, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář rozhodnutím. Podklady pro rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu valné hromady připravuje představenstvo stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako pro valnou hromadu. -----
- 12.8 Z jednání valné hromady nebo z jednání, které doprovází rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu valné hromady, se provádí zápis s obsahem stanoveným v § 423 Zákona o obchodních korporacích. Pokud akcionář učiní rozhodnutí v kanceláři notáře formou notářského zápisu bez přítomnosti představenstva a dozorčí rady, musí je následně se svým rozhodnutím seznámit.-----
- 13. Způsobilost valné hromady usnášet se**
- 13.1 Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **30 % základního kapitálu Společnosti**. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo vykonávat. -----
- 13.2 Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře se prokazuje písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění. -----
- 13.3 Před zahájením valné hromady probíhá prezence akcionářů, při které se zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, případně údaj, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.-----
- 13.4 U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů, nestanoví zákon jinak, a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře. -----
- 13.5 Není-li valná hromada usnášeníschopná při jejím zahájení, svolavatel nebo jím určená osoba vyčká nejdéle **15 minut**, zda se na valnou hromadu nedostaví další akcionáři. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí **této doby** (ani kdykoliv v jejím průběhu) od

stanoveného začátku jednání, svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu ukončí a představenstvo svolá postupem podle stanov a zákona náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání. Představenstvo nemusí svolat náhradní valnou hromadu, není-li to již vzhledem k pořadu jednání potřebné. -----

- 13.6 Náhradní valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **25 % základního kapitálu Společnosti**. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo nebo s nimiž není hlasovací právo spojeno. -----
- 13.7 Další podrobnosti ověření způsobilosti valné hromady usnášet se stanovuje Zákon o obchodních korporacích. -----

14. Rozhodování valné hromady, jednací řád

- 14.1 Valnou hromadu zahajuje její svolavatel nebo jím určená osoba. Volba orgánů valné hromady se provádí individuálně nebo *un bloc* v závislosti na návrhu představenstva nebo svolavatele valné hromady. Po zvolení orgánů valné hromady řídí dále jednání valné hromady její předseda. Ustanovení týkající se předsedy valné hromady se vztahují obdobně i na svolavatele nebo jím určenou osobu. Nebudou-li orgány valné hromady zvoleny, určí je svolavatel nebo jím určená osoba.-----
- 14.2 Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení vznášených ze strany orgánů Společnosti či akcionářů. Bližší podmínky uplatnění práva na informace a poskytování informací akcionářům stanoví Zákon o korporacích.-----
- 14.3 Valná hromada rozhoduje **většinou hlasů přítomných akcionářů**, pokud Zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu vyšší nebo nevyžaduje hlasování podle druhů akcií, v takovém případě platí Zákon o obchodních korporacích.-----
- 14.4 Akcionáři na **valné hromadě hlasují aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku**, na němž je uveden počet hlasů, nerozhodne-li valná hromada, že se bude hlasovat hlasovacími lístky odevzdávanými sčítatelům hlasů nebo nevyplývá-li z obecně závazných právních předpisů jiný způsob hlasování.-----
- 14.5 Valná hromada hlasuje **vždy nejprve o návrhu představenstva**. Není-li takový návrh přijat, hlasuje se **následně o návrzích předložených dozorčí radou**. V případě, že návrh představenstva nebo dozorčí rady nebude schválen nebo nebude ani podán, hlasuje se o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly podány, a to do okamžiku, kdy je návrh schválen. O dalších návrzích k témuž bodu pořadu jednání se může hlasovat pouze tehdy, pokud daný návrh nenarušuje návrh již přijatý. -----
- 14.6 Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí předseda valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů. Není-li hlasováním schválen návrh přednesený na valné hromadě, který považují orgány Společnosti za nezbytný pro řádný výkon své působnosti, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce, na základě nového předloženého návrhu.-----
- 14.7 Valná hromada **je oprávněna schválit jednací a hlasovací řád**, který podrobněji upraví průběh valné hromady.-----
- 14.8 Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu v souladu s ust. § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu ve které mají akcionáři učinit písemné vyjádření, podklady potřebné pro jeho přijetí. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů, pro začátek běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Nedoručí-li akcionář své písemné vyjádření ve lhůtě 15 dnů, platí, že

s navrženým rozhodnutím nesouhlasí. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady pak oznámí výsledky hlasování všem akcionářům. Pro přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu je potřebné dosáhnout analogicky většiny nutné k přijetí rozhodnutí ve věci valnou hromadou, přičemž tato většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem akcionářům. Vyžaduje-li zákon pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, musí být i rozhodnutí přijaté mimo valnou hromadu ve formě notářského zápisu.-----

15. Působnost valné hromady

- 15.1 Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;---
 - b) **rozhodnutí o zvýšení** základního kapitálu nebo o pověření pro představenstvo ke zvýšení základního kapitálu, **rozhodnutí o snížení** základního kapitálu, rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, schválení návrhu smlouvy o započtení;-----
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - d) **volba a odvolání členů představenstva**;-----
 - e) **volba a odvolání členů dozorčí rady** a jiných orgánů určených stanovami;-----
 - 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 jiných vlastních zdrojů a rozhodnutí o úhradě ztráty;-----
 - g) rozhodování o **odměňování členů představenstva a dozorčí rady**; -----
 - h) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na regulovaném trhu a o jejich vyřazení z obchodování na regulovaném trhu; -----
 - 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) schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo předmětu podnikání Společnosti; ---
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem dle § 127 Občanského zákoníku;-----
 - m) schválení jednacího a hlasovacího řádu; -----
 - n) rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě;-----
 - o) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společností a členy orgánů;-----
 - p) rozhodovat o zásadách a pokynech pro představenstvo Společnosti, včetně pokynů vyžádaných členem představenstva týkajícího se obchodního vedení Společnosti;-----
 - q) rozhodovat o omezení představenstva jednat za Společnost; -----
 - r) stanovovat a schvalovat zásady kontrolní činnosti pro dozorčí radu;-----
 - s) rozhodovat o pozastavení funkce člena orgánu pro konflikt zájmů dle § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích; -----

- t) rozhodovat o zásadních organizačních změnách Společnosti, jako např. zakládání odštěpných závodů v ČR a v zahraničí, zřizování majetkových účastí v zahraničí, otázky dlouhodobého sdružování s jinými právními subjekty; -----
 - u) schvalovat návrhy na zřízení mimořádných orgánů Společnosti (rad, výborů) k uplatnění právního vlivu akcionářů na řízení Společnosti, vymezuje jejich oprávnění, odpovědnost a metody práce; -----
 - v) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 15.2 Valná hromada si může změnou stanov Společnosti vyhradit k rozhodnutí další záležitosti, pokud je Zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti jinému orgánu Společnosti. -----

16. Představenstvo - postavení a působnost, vznik a zánik členství

- 16.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, který zastupuje Společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména: -----
- (a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti, -----
 - (b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví Společnosti, -----
 - (c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, -
 - (d) nejméně 1x (jednou) za účetní období předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu, včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, --
 - (e) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, -----
 - (f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - (g) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě, -----
 - (h) vykonávat jménem Společnosti práva zaměstnavatele. -----
- 16.2 Představenstvo má jednoho nebo více členů. O přesném počtu členů představenstva rozhodne valná hromada, pokud počet členů představenstva klesne pod stanovený počet. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů představenstva, rozhodne vždy i o určitém počtu členů představenstva. -----
- 16.3 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je 15 (patnáct) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 16.4 Člen představenstva může se své **funkce odstoupit**. Je povinen oznámit to písemně představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo Společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Představenstvo Společnosti je povinno projednat odstoupení člena představenstva z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení člena představenstva z funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře a představenstvo jediného člena, oznamuje tento jediný člen představenstva své odstoupení písemně jedinému akcionáři, věta **třetí a čtvrtá** tohoto odstavce se použijí obdobně. -----
- 16.5 Neklesne-li počet členů vícečlenného představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat (**kooptovat**) náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady; to neplatí, je-li zvolen náhradník. -----

- 16.6 Valná hromada může rozhodnout o volbě jednoho nebo více **náhradníků** za členy představenstva, jejichž členství v představenstvu zanikne. V takovém případě se náhradník stává členem představenstva dnem, kdy zanikne členství kteréhokoli člena v představenstvu, a to podle pořadí, určeného valnou hromadou při volbě náhradníků.-----
- 16.7 Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce, popřípadě v souvislosti s ním, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce ve Společnosti. Za podmínek stanovených zvláštními předpisy jsou členové představenstva pro účely občanského soudního řízení, trestního řízení a správy daní zproštěni povinnosti mlčenlivosti. -----
- 16.8 Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada vyžádá. -----
- 16.9 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Představenstvo je oprávněno požádat valnou hromadu o udělení pokynu v rámci obchodního vedení. Porušení těchto pokynů nebo zásad nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. -----

17. Organizační záležitosti představenstva

- 17.1 Vícečlenné představenstvo volí ze svého středu **předsedu**. -----
- 17.2 Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku.-----
- 17.3 Vztah členů představenstva a Společnosti při zařizování záležitostí Společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními Občanského zákoníku o příkazu, nevyplývá-li ze zákona něco jiného. Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a členem představenstva musí schválit valná hromada. -----
- 17.4 Představenstvo může rozhodnout o rozdělení jeho působnosti mezi své jednotlivé členy podle určitých oborů. Rozdělením působnosti však není dotčena odpovědnost dalších členů představenstva dohlížet, jak jsou záležitosti Společnosti spravovány. -----

18. Zasedání představenstva

- 18.1 Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo při jeho nezvolení nebo nečinnosti zbývající členové představenstva všichni společně. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům představenstva nejpozději tři dny přede dnem konání poštou, elektronickou poštou či faxem. Jestliže se na termínu a místě konání usneslo předchozí zasedání představenstva nebo existuje-li pro svolání zasedání představenstva závažný důvod, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené třídní lhůty. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání. -----
- 18.2 Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. -----
- 18.3 Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna **nadpoloviční většina** členů představenstva. Zasedání řídí předseda představenstva nebo při jeho nezvolení jiný člen představenstva, kterého tím ostatní členové představenstva pověří.-----
- 18.4 Každý člen představenstva **má při hlasování jeden hlas**. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Představenstvo rozhoduje **nadpoloviční většinou** hlasů **všech** členů.
- 18.5 Zasedání představenstva se může zúčastnit i předseda dozorčí rady Společnosti, a to i bez pozvání představenstva. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady Společnosti nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové představenstva neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.-----

- 18.6 O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Jestliže některý člen představenstva hlasoval proti usnesení nebo se zdržel hlasování, musí být v zápisu jmenovitě uveden. Obsah jeho odlišného mínění bude zaznamenán do zápisu s uvedením jeho jména, jen pokud o to požádá. Zápis se doručuje všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady. -----
- 18.7 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vydat usnesení představenstva per rollam, na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím faxu u všech členů představenstva. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu. -----
- 18.8 Má-li představenstvo jediného člena, pravidla pro jednání představenstva se použijí přiměřeně.

19. Dozorčí rada - postavení a působnost, vznik a zánik členství

- 19.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, zejména na to, zda jsou vedeny řádné doklady Společnosti a zda se podnikatelská činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady. Dozorčí rada vykonává svá oprávnění společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností však není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. -----
- Každý člen dozorčí rady má právo: -----
- (a) ověřovat, zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a pokyny valné hromady; -----
 - (b) kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů Společnosti a kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy, -----
- a dozorčí radě dále přísluší: -----
- (c) svolávat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem Společnosti a v jiných případech stanovených zákonem; -----
 - (d) dávat svá podání k pořadu jednání valné hromady a, vyžadují-li to zájmy Společnosti, navrhopvat valné hromadě potřebná opatření; -----
 - (e) podávat valné hromadě zprávu o své kontrolní činnosti; -----
 - (f) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, včetně stanovení výše a způsoby vyplácení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě zúčastňovat se zasedání představenstva; -----
 - (g) vyžadovat si informace od představenstva a jeho jednotlivých členů i všech zaměstnanců společnosti.-----
- 19.2 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je 15 (patnáct) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. -----
- 19.3 Dozorčí rada má jednoho nebo více členů. O přesném počtu členů dozorčí rady rozhodne valná hromada, pokud počet členů dozorčí rady klesne pod stanovený počet. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů dozorčí rady, rozhodne vždy i o určitém počtu členů dozorčí rady.-----
- 19.4 Člen dozorčí rady může se své **funkce odstoupit**. Je povinen oznámit to písemně dozorčí radě Společnosti na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení

projednala nebo měla projednat dozorčí rada Společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Dozorčí rada Společnosti je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do **1 (jednoho) měsíce** ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení o odstoupení člena dozorčí rady z funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře a dozorčí rada jediného člena, oznamuje tento jediný člen dozorčí rady své odstoupení písemně jedinému akcionáři, věta **třetí a čtvrtá** tohoto odstavce se použijí obdobně. -----

- 19.5 Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (**kooptovat**) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady; to neplatí, je-li zvolen náhradník. -----
- 19.6 Valná hromada může rozhodnout o volbě jednoho nebo více **náhradníků** za členy dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí rady zanikne. V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne členství kteréhokoli člena v dozorčí rady, a to podle pořadí, určeného valnou hromadou při volbě náhradníků. -----
- 19.7 Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, a Stanovami. -----

20. Organizační záležitosti

- 20.1 Vícečlenná dozorčí rada volí ze svého středu **předsedu** a člena, který zastupuje společnost před v řízení před soudy a jinými orgány proti členu či členům představenstva. -----
- 20.2 Členové dozorčí rady se zapisují do obchodního rejstříku. -----
- 20.3 Ustanovení **odstavce 17.3** stanov platí pro členy dozorčí rady obdobně. -----

21. Zasedání a rozhodování dozorčí rady

- 21.1 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo při jeho nečinnosti, nezvolení či jiné neexistenci zbývajících členové dozorčí rady společně písemnou pozvánkou, a to nejméně jednou za rok. Pro svolání zasedání dozorčí rady se použije obdobně ustanovení **odstavce 18.1** Stanov o svolávání zasedání představenstva. -----
- 21.2 Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jiný člen, na kterém se zúčastnění shodnou, dále také předsedající. Při **hlasování** na dozorčí radě má každý člen dozorčí rady **jeden hlas**. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů **všech členů**. -----
- 21.3 Předseda dozorčí rady je povinen svolat dozorčí radu požádá-li o to člen dozorčí rady nebo představenstvo, a to nejpozději do 15 dnů od doručení odůvodněné žádosti do sídla Společnosti, nebo vyžaduje-li to naléhavý zájem Společnosti. -----
- 21.4 Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva Společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové dozorčí rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----
- 21.5 V nutných případech, a jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo své zasedání (per rollam). Na rozhodnutí per rollam dozorčí rady se použije obdobně ustanovení **odstavce 18.7** Stanov o rozhodování představenstva per rollam. -

22. Zastupování Společnosti

- 22.1 Společnost zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje předseda představenstva nebo kterýkoli člen představenstva samostatně. -----

- 22.2 V rozsahu uděleném představenstvem a v souladu se zákonem zastupují Společnost též prokuristé, je-li prokura udělena. Ostatní pracovníci Společnosti zastupující Společnost při právních jednáních obvyklých při činnosti, kterou byli pověřeni představenstvem v rámci provozování podniku Společnosti. -----

23. Podepisování za Společnost

- 23.1 Za Společnost podepisuje předseda představenstva nebo kterýkoli člen představenstva samostatně, a to tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě Společnosti připojí svůj podpis -----

- 23.2 Prokuristé a jiní pracovníci Společnosti, činící jejím jménem právní jednání obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni představenstvem při provozování podniku Společnosti, podepisují za Společnost tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. -----

24. Účetnictví Společnosti

- 24.1 Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného účetního období a představenstvo ji předkládá spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty ke schválení valné hromadě. Současně představenstvo předkládá zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. -----

- 24.2 O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. -----

25. Rozdělení zisku, úhrada ztráty, rezervní fond, ostatní fondy vlastního kapitálu

- 25.1 Podmínky rozdělení zisku, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků nebo výplaty dividend, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto Stanovy. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. -----

- 25.2 Podmínky úhrady ztráty, včetně jejího převodu na účet neuhrazených ztrát upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto Stanovy. -----

- 25.3 Společnost je povinna vytvořit rezervní fond v případech stanovených zákonem. Společnost může rozhodnout o dobrovolné tvorbě rezervního fondu. O jeho tvorbě, pravidlech naplňování, pravidlech použití a zrušení rozhoduje valná hromada. -----

- 25.4 Představenstvo může rozhodnout i o tvorbě jiných fondů v rámci vlastního kapitálu Společnosti, a to ze zdrojů, které nejsou účelově vázány zákonem nebo výslovným rozhodnutím valné hromady. Ve svém rozhodnutí může představenstvo rovněž určit, k jakým účelům lze těchto fondů použít. Není-li v rozhodnutí představenstva řečeno něco jiného, platí, že fond není účelově vázán. Představenstvo rovněž rozhoduje o použití a zrušení těchto fondů.

26. Změna Stanov

- 26.1 Není-li dále uvedeno jinak, plyne účinnost změny Stanov ze Zákonu o obchodních korporacích případně z rozhodnutí valné hromady. -----

- 26.2 O změně Stanov rozhoduje valná hromada způsobem upraveným v Zákoně o obchodních korporacích. -----

- 26.3 Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně Stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se Stanovy mění, rozhodne o změně Stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

- 26.4 Jestliže dojde ke změně v obsahu Stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění Stanov. -----

27. Finanční asistence

- 27.1 Společnost může poskytovat finanční asistenci za splnění podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích. Další podmínky pro poskytnutí finanční asistence může stanovit valná hromada. -----

28. Zrušení a likvidace Společnosti

- 28.1 Zrušení, likvidace a zánik Společnosti se řídí zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada zároveň určí, zda se Společnost zrušuje bez likvidace nebo s likvidací. -----

- 28.2 Rozhodne-li valná hromada o zrušení Společnosti s likvidací, jmenuje současně i likvidátora nebo likvidátory a stanoví jejich odměnu. Likvidátor je povinen zajistit likvidaci Společnosti dle zákona bez zbytečného odkladu po jejím ukončení předložit valné hromadě návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Po provedení likvidace a uspokojení všech závazků vůči věřitelům společnosti a ostatních povinností Společnosti, je možno rozdělit zbývající jmění Společnosti jako likvidační zůstatek mezi akcionáře ve výši odpovídající jejich podílu na základním kapitálu Společnosti v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy Společnost vstoupila do likvidace. -----

- 28.3 Bližší podrobnosti o průběhu zrušení Společnosti s likvidací a o průběhu likvidace upravují zejména Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. -----

- 28.4 Zrušení Společnosti bez likvidace se označuje jako přeměna Společnosti. Přeměna Společnosti je přípustná i v případě, že Společnost již vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí valné hromady. K přeměně Společnosti je v takovém případě zapotřebí, aby valná hromada rozhodnutí o vstupu do likvidace zrušila. Přeměna Společnosti je přípustná i v případě, že probíhá insolvenční řízení, jakož i v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku. V takovém případě se přeměna uskuteční za podmínek stanovených zák. č. 125/2008 Sb. (Zákon o přeměnách) a zák. č. 182/2006 Sb. (Insolvenční zákon). -----

29. Závěrečná ustanovení

- 29.1 Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze Stanov Společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř Společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----

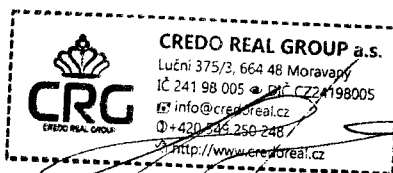
- 29.2 Pokud v textu Stanov jsou uvedeny odkazy na Občanský zákoník, rozumí se tím zákon č.89/2012 Sb., pokud v textu Stanov jsou uvedeny odkazy na Zákon o obchodních korporacích, rozumí se tím zákon č.90/2012 Sb. -----

- 29.3 Společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----

- 29.4 Pokud vzniknou po dobu existence Společnosti mezi jejími akcionáři rozpory týkající se stanov, jsou akcionáři povinni je přednostně řešit jednáním. 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 přednostně řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude postupováno v souladu s obecně závaznými procesně právními předpisy. -----

- 29.5 V případě, že některé ustanovení Stanov se, 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. Na místo dotyčného 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. -----
- 29.6 V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto Stanovách, platí ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů.-----

V Brně, dne 18.05.2020



.....
CREDO REAL GROUP a.s.
Michaela Šopík Macková, předseda představenstva