

Stanovy obchodní společnosti RESTAMO HOLDING a.s. v úplném znění ze dne 28.2.2012, se nahrazují tímto zněním : -----

Článek I.

Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: RESTAMO DEVELOPMENT, a.s. -----
2. Sídlem společnosti je Chomutov. -----

Článek II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -----
- zámečnictví, nástrojářství -----
- vodoinstalatérství, topenářství -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny -----
- zednictví -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----
- klempířství a oprava karoserií -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----

Článek III.

Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 33.070.000,- Kč (slovy třicet tři milionů sedmdesát tisíc korun českých). -----
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na: -----
 - 24 (slovy dvacet čtyři) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) -----
 - 43 (slovy čtyřicet tři) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) -----
 - 26 (slovy dvacet šest) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) -----
 - 42 (slovy čtyřicet dva dvacet čtyři) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých). -----
 - 134 (slovy sto třicet čtyři) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) -----
 - 95 (slovy devadesát pět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) -----
 - 395 (slovy tři sta devadesát pět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) -----

3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. K převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas představenstva. -----

4. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují 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. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

5. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, když na každých 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (slovy jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 33.070 (slovy třicet tři tisíc sedmdesát) hlasů. -----

Článek IV. Internetová stránka

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

Článek V. Orgány společnosti

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada, -----
- dozorčí rada, -----
- představenstvo. -----

Článek VI. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----

3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady a musí jim být uděleno slovo kdykoliv o to požádají. -----

4. Svolavatel nejméně 30 (slovy třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti uvedených v Článku IV. těchto stanov a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

5. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. -----

6. Záležitostí, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

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

8. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40% (slovy čtyřicet procent) základního kapitálu.

9. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zátižním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----

10. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. -----

11. Valná hromada rozhoduje většinou stanovenou zákonem, to je v souladu s ustanovením § 415 až § 417 zákona o obchodních korporacích. -----

12. Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

13. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -----

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----

e) volba a odvolání členů představenstva, -----

f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ----

i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----

k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích, -----

l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----

m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----

n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----

o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

14. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu. -----

15. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dodatečným časovým předstihem. -----

Článek VII. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má 1 (slovy jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy pět) let. -----

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada je zejména oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada dále přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----

3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. -----

Článek VIII. Představenstvo

1. Představenstvo má 1 (slovy jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy pět) let. -----

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.-----

3. Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----

4. Člen představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění. -----

5. Představenstvo zejména zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, uděluje předchozí souhlas s převodem akcií. -----

6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

Článek IX. Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje samostatně člen představenstva. -----

2. Člen představenstva podepisuje za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis. -----

Článek X.

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. Pravidla postupu pro vzetí akcií z oběhu, včetně losování akcií určí valná hromada. ---

3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----

4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců společnosti či tichého společníka. -----

Článek XI.

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok ke krytí ztrát společnosti, jakož i opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření. -----

2. Do rezervního fondu společnosti byla při jejím založení vložena částka 3 665 000,- Kč. Společnost je povinna další roky doplňovat rezervní fond každoročně nejméně pěti procenty z čistého zisku, a to až do výše 20% základního kapitálu společnosti. ---

3. O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, které je povinno o způsobu použití informovat dozorčí radu. -----

Článek XII.

Režim společnosti

1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----