

STANOVY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI SOLEK HOLDING SE

(konsolidované znění ke dni 09.11.2022)

I. Základní ustanovení

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma společnosti zní **SOLEK HOLDING SE** (dále též jen „společnost“) -----
2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

Článek 2

PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI

Právní formou je evropská akciová společnost dle ustanovení článku 3, odstavce 2 a ustanovením článku 35 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (dále též jen „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále též jen „**Směrnice Rady**“), dle ustanovení § 1 a následujících zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „**Zákon o SE**“), a dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**zákon o obchodních korporacích**“ nebo jen „**ZOK**“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**NOZ**“). -----

Článek 3

INTERNETOVÁ STRÁNKA

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

Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----

- b) následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to: -----
1. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -----
 2. zprostředkování obchodu a služeb, -----
 3. velkoobchod a maloobchod, -----
 4. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
 5. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
 6. projektování pozemkových úprav, -----
 7. projektování elektrických zařízení, -----
 8. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
 9. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Článek 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál společnosti činí 120.000,-- EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), tj. dle článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.175.800,-- Kč (tři miliony jedno sto sedmdesát pět tisíc osm set korun českých) dle přepočítacího koeficientu 26,465 Kč/1,-- EUR (dvacet šest korun českých čtyři sta šedesát pět haléřů za jedno euro) ke dni třicátého prvního prosince roku dva tisíce devět (31. prosince 2009), (dále též jen „**Přepočítací koeficient**“). -----

Článek 6 AKCIE

1. Společnost vydala 100.000 (jedno sto tisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1,2,-- EUR (jedno euro dvacet centů), tj. 31,758,-- Kč (třicet jedna korun českých sedm set padesát osm haléřů) dle Přepočítacího koeficientu, přičemž všechny akcie jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. -----
2. Akcie nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
3. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----
4. Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem: -----
Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, není souhlasu valné hromady zapotřebí. -----
5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1,2,-- EUR (slovy jedno euro dvacet centů), tj. 31,758,- - Kč (třicet jedna korun českých sedm set padesát osm haléřů) dle Přepočítacího koeficientu, je spojen jeden hlas. -----
6. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 100.000 (jedno sto tisíc) hlasů. -----
7. Akcionáři se bez předchozího souhlasu valné hromady společnosti zdrží jakýchkoli jednání, na jejichž základě by došlo k zatížení jejich akcií právem třetí osoby. -----
8. K akciím akcionáře, který hodlá převést své akcie (dále též jen „**Minoritní akcionář**“), má předkupní právo akcionář pan Zdeněk Sobotka, datum narození 26. července 1973, pobyt Sulice, Ke Hvězdárně 1032 (dále též jen „**Zdeněk Sobotka**“) za těchto podmínek: -----
Jestliže Minoritní akcionář obdrží a hodlá přijmout závaznou nabídku učiněnou v dobré víře třetí stranou (dále též jen „**Zájemce**“), k převodu vlastnictví akcií Minoritního akcionáře ve společnosti (dále též jen „**Nabízené akcie**“), a to bez ohledu na to, zda

předložení takové nabídky Minoritní akcionář inicioval či nikoli, je Minoritní akcionář povinen pana Zdeňka Sobotku o svém záměru Nabízené akcie převést na Zájemce bezodkladně informovat v písemné formě a zároveň mu v písemné formě sdělit: -----

- a) Obchodní firmu, popř. jméno a příjmení a adresu Zájemce, popř. další identifikační údaje nezbytné k bezpochybné identifikaci Zájemce, -----
- b) Identifikaci Nabízených akcií, -----
- c) Výši kupních cen za převod Nabízených akcií a podmínky jejího zaplacení nabízené Zájemcem (dále též jen „**Nabídka k odkupu**“). -----

Ve lhůtě 90 (devadesáti) dní poté, co pan Zdeněk Sobotka obdržel Nabídku k odkupu, může sdělit Minoritnímu akcionáři v písemné formě, že si přeje využít svého předkupního práva k Nabízeným akciím (dále též jen „**Předkupní právo**“) a Nabízené akcie od Minoritního akcionáře koupit za stejnou kupní cenu a za stejných podmínek, které byly nabídnuty v Nabídce k odkupu od Zájemce (dále též jen „**Protinabídka**“). Pokud pan Zdeněk Sobotka řádně nepředloží Minoritnímu akcionáři Protinabídku ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů ode dne obdržení Nabídky k odkupu, platí, že se rozhodl své Předkupní právo ve vztahu k Nabídce k odkupu od Minoritního akcionáře nevyužít. -----

Pokud se pan Zdeněk Sobotka rozhodne využít svého Předkupního práva a předloží Minoritnímu akcionáři Protinabídku, je Minoritní akcionář povinen mu Nabízené akcie nebo jejich část prodat za stejnou cenu a za stejných dalších podmínek, které byly uvedeny v Nabídce na odkup. -----

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----
2. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8 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 na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
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. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----
 - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----
 - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----
 - pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo statuty společnosti v souladu s nimi. -----
2. Do působnosti valné hromady podle **Nařízení Rady** patří zejména:
 - a) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady, -----
 - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti; -----
 - c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle článku 32, odstavce 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové evropské společnosti; -----
 - d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle ustanovení § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo), -----
 - e) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení Rady, -----
 - f) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem dle článku 16, odstavce 2 Nařízení Rady. -----
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména: ---
 - a) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----

- b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - e) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - j) 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, -----
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - l) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 ZOK, -----
 - m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
 - p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a těmito stanovami; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----

3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12 **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. -----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

7. Kvalifikovaní akcionáři, dle definice zákona o obchodních korporacích, mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. -----
8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 60 % (šedesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto statuty nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu kvalifikovanou. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie,

s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

Článek 15 **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavce 5 písm. d) stanov. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16 **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, právní předpisy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek. ---

Článek 17 **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo má 4 (čtyři) členy. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a 3 (tři) místopředsedy. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 6 (šest) let. -----
3. 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 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
5. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Článek 18

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. 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 (pět) pracovních 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, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli 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. -----
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. -----
3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. -----
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů, vždy však musí být přítomen předseda představenstva. -----
7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva. -----

Článek 19

POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. --
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. Dozorčí rada je 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. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----

Článek 21

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada má 2 (dva) členy. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 6 (šest) let. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----
7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----

Článek 22 JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. -----
2. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. -----
3. Rozhodnutí dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisují členové dozorčí rady. „-----

Článek 23 POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. ----
2. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. -----
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----

ČLÁNEK 24 ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----

III. Jednání za společnost

Článek 25 ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Člen představenstva jedná za společnost vždy společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. -----
2. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 26 ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- Společnost se zrušuje zejména: -----
- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 27 ZÁNÍK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 28 ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

SOLEK HOLDING SE



Zdeněk Sobotka, předseda představenstva