

STANOVY

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Thein Industry, osoba rizikového kapitálu, a.s.

1. **Obchodní firma** -----
Obchodní firma společnosti zní: **Thein Industry, osoba rizikového kapitálu, a.s.**
2. **Sídlo společnosti** -----
Sídlo společnosti je v obci: **Praha**
3. **Předmět podnikání (činnosti)** -----
 - správa vlastního majetku,
 - správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
4. **Výše základního kapitálu** -----
Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (*dva miliony korun českých*). -----
5. **Akcie** -----
 - 5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - 5.1.1. 2.000.000 (*dva miliony*) kusů kusových kmenových akcií na jméno v listinné podobě (dále jen „**Kmenová akcie**“).
 - 5.1.2. 335.429.859 (tři sta třicet pět milionů čtyři sta dvacet devět tisíc osm set padesát devět) kusů zvláštních kusových akcií na jméno v zaknihované podobě, třída IAV CZK (dále jen „**Akcie IAV CZK**“);
 - 5.1.3. 40.000 (čtyřicet tisíc) kusů zvláštních kusových akcií na jméno v zaknihované podobě, třída IAV EUR (dále jen „**Akcie IAV EUR**“);
 - 5.1.4. 1.000.000 (jeden milion) kusů zvláštních kusových akcií na jméno v zaknihované podobě, třída IAZ (dále jen „**Akcie IAZ**“).
 - 5.2. S každou Kmenovou akcií je spojen 1 (*jeden*) hlas na valné hromadě, ledaže zákon nebo tyto stanovy určí jinak. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000.000 (*dva miliony*). -----
 - 5.3. Převod Akcií IAV CZK, Akcií IAV EUR a Akcií IAZ je podmíněn předchozím souhlasem správní rady společnosti. Kmenové akcie jsou neomezeně převoditelné. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný za podmínek zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK) a právních předpisů upravujících evidenci zaknihovaných cenných papírů. Převod listinné akcie na jméno je

vůči společnosti účinný zápisem změny do seznamu akcionářů po prokázání řádného převodu.

- 5.4. Akcie IAV CZK jsou vydány jako akcie bez hlasovacího práva. S Akciemi IAV CZK je spojeno hlasovací právo na valné hromadě výlučně v případech, ve kterých zákon vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhu akcií anebo v případech, kdy Akciím IAV CZK přiznávají hlasovací právo tyto statuty. V takovém případě připadá na každou Akcii IAV CZK 1 (*jeden*) hlas na valné hromadě. Akcie IAV CZK tvoří zvláštní druh akcií a jsou s nimi spojena zvláštní majetková práva dle těchto statut.
- 5.5. Akcie IAV EUR jsou vydány jako akcie bez hlasovacího práva. S Akciemi IAV EUR je spojeno hlasovací právo na valné hromadě výlučně v případech, ve kterých zákon vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhu akcií anebo v případech, kdy Akciím IAV EUR přiznávají hlasovací právo tyto statuty. V takovém případě připadá na každou Akcii IAV EUR 1 (*jeden*) hlas na valné hromadě. Akcie IAV EUR tvoří zvláštní druh akcií a jsou s nimi spojena zvláštní majetková práva dle těchto statut.
- 5.6. Akcie IAZ jsou vydány jako akcie bez hlasovacího práva. S Akciemi IAZ je spojeno hlasovací právo na valné hromadě výlučně v případech, ve kterých zákon vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhu akcií anebo v případech, kdy Akciím IAZ přiznávají hlasovací právo tyto statuty. V takovém případě připadá na každou Akcii IAZ 1 (*jeden*) hlas na valné hromadě. Akcie IAZ tvoří zvláštní druh akcií a jsou s nimi spojena zvláštní majetková práva dle těchto statut.
- 5.7. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (*třiceti*) dnů od doručení takové žádosti. -----

6. Seznam akcionářů -----

- 6.1. Společnost vede seznam akcionářů. -----
- 6.2. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. -----
- 6.3. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 6.4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- 6.5. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
- 6.6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení

valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

- 6.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 6.8. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- 6.9. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----
- 6.10. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevdané akcie. -----
- 6.11. U zaknihovaných akcií je seznam akcionářů v zákonném rozsahu nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Zaknihované Akcie IAV CZK, Akcie IAV EUR a Akcie IAZ jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo v navazující evidenci v souladu s právními předpisy. Správní rada je oprávněna činit za společnost všechny technické úkony potřebné ke změně údajů o emisi, druhu, názvu, převoditelnosti a případně ISIN v souvislosti se změnami podle těchto stanov. -----

7. Orgány společnosti -----

- 7.1. Společnost má **monistický systém** vnitřní struktury. -----
- 7.2. Orgány společnosti jsou: -----
- Valná hromada. -----
 - Správní rada. -----

8. Způsob svolávání valné hromady -----

- 8.1. Valnou hromadu svolává zpravidla správní rada. -----
- 8.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (*šesti*) měsíců od posledního dne účetního období. -----
- 8.3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (*třicet*) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti či ve veřejně přístupném rejstříku a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti či ve veřejně přístupném rejstříku uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
- 8.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----

- 8.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává správní rada novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.3 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (*patnáct*) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (*patnácti*) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (*šesti*) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
- 8.6. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě. -----

9. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu -----

- 9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----
- firmu a sídlo společnosti, -----
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního orgánu společnosti ke každé navrhované záležitosti. -----
- 9.2. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 9.3. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

10. Působnost valné hromady -----

- 10.1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, -----

- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání členů správní rady, -----
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -----
- h) rozhodnutí o stanovení tantiém, -----
- i) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
- j) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- k) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, -----
- l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- m) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- o) 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, --
- p) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- s) udělování souhlasu s činnostmi, která spadá pod zákaz konkurence, členovi správní rady, -----
- t) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady; -----
- u) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak. -----

10.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

11. Způsob rozhodování valné hromady -----

11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie s hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 50 % všech akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

11.2. Jestliže má být na valné hromadě rozhodováno o záležitostech, ve kterých nabývají hlasovací právo i akcionáři vlastníci jiné než Kmenové akcie, je valná hromada schopná usnášet se, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci kmenové akcie jejichž počet převyšuje 50 % všech kmenových akcií, a současně jsou přítomní akcionáři vlastníci daný druh akcie, jež nabyl hlasovací právo, jejichž počet dosahuje alespoň 1 % všech akcií daného druhu, který nabyl hlasovací právo.

11.3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

11.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

11.5. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastních dotčené akcie o těchto záležitostech: -----

- a. změně stanov společnosti, -----
- b. k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, -----
- c. změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, -----
- d. možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- e. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- f. 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, --
- g. zrušení společnosti s likvidací,
- h. návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.

11.6. O následujících záležitostech rozhodují společně akcionáři vlastníci Kmenové akcie, Akcie IAV CZK, Akcie IAV EUR a Akcie IAZ: -----

- a. změna předmětu podnikání,
- b. zrušení společnosti s likvidací, -----

11.7. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o 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, vyžaduje se také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

11.8. Valná hromada rozhoduje alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastních dotčené akcie o těchto záležitostech: -----

- změně druhu nebo formy akcií, -----
- změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
- omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----
- vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

11.9. Valná hromada rozhoduje alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastních dotčené akcie o těchto záležitostech: -----

- vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----
- umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, -----
- vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, -----
- zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----

11.10. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím dle odstavce 11.9 těchto stanov také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň 3/4 (tři čtvrtinové) většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

11.11. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

11.12. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. -----

11.13. Připouští se rozhodování per rollam. Správní rada poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada. -----

11.14. Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. V případě účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Zejména je možné využít jako technický prostředek komunikace videokonferenci umožňující identifikaci

osoby účastníci se takto valné hromady, zabezpečenou telekonferenci umožňující se účastníkovi přihlásit prostřednictvím jedinečného kódu vydaného společností a umožňující jedinečnou identifikaci akcionáře. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku zašle společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady: -----

- písemný projev obsahující vyjádření, jakým způsobem v rámci přijímaných usnesení hlasoval (postačí emailem na elektronickou adresu společnosti), -----
- podepsanou listinu přítomných, která bude pro tento způsob hlasování obsahovat pouze údaje o akcionáři, který hlasoval na valné hromadě s využitím technických prostředků a dále pak náležitosti dle ust. § 413 odst. (1) ZOK. V případě, že s využitím technických prostředků hlasovalo více akcionářů, doručí společnosti každý z takto hlasujících akcionářů samostatnou listinu přítomných, -----

které budou tvořit přílohu listiny přítomných valné hromady, které byla vedena prostřednictvím technických prostředků. -----

12. Rozhodování mimo valnou hromadu – per rollam.-----

12.1. Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam za podmínek, jak jej vymezují ust. § 418 - § 420 ZOK, je přípustné. -----

12.2. V případě rozhodování formou per rollam rozešle správní rada všem akcionářům, kteří mají o předmětném návrhu rozhodnutí právo hlasovat, elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ust. § 418 odst. 2 ZOK a informaci, kteří akcionáři mají ve vztahu, ke kterým rozhodnutím právo hlasovat. Akcionář s hlasovacím právem rovněž obdrží hlasovací lístek. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, zasílá se akcionářům také kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře oprávněného hlasovat nesmí být kratší než 2 (dva) pracovní dny od doručení příslušného návrhu rozhodnutí. Platný hlasovací lístek musí být doručen včas a splňovat alespoň jeden z níže uvedených požadavků:-----

- podpis bude na hlasovacím lístku úředně ověřen (nebo bude doručen elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem) nebo-----
- člen správní rady nebo jím pověřená osoba na hlasovacím lístku potvrdí, že totožnost akcionáře byla ověřena jinak (např. akcionář doručil hlasovací lístek osobně do sídla společnosti) nebo -----
- akcionář dodal elektronicky scan hlasovacího lístku a vůle akcionáře byla následně potvrzena vhodným způsobem, např. videokonferencí, což člen správní rady nebo jím pověřená osoba na hlasovací lístek potvrdí v samostatném prohlášení s úředně ověřeným podpisem. -----

- 12.3. Rozhodná většina je v případě rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam počítána z celkového počtu všech hlasů akcionářů s hlasovacím právem (většina se počítá pro každý druh akcií zvlášť). Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7 (*sedmý*) den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.-----
- 12.4. Správní rada o rozhodnutí mimo valnou hromadu vyhotoví zápis a rozešle usnesení e-mailovou zprávou všem akcionářům a uveřejní jej na internetových stránkách společnosti. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. -----
- 12.5. Pokud bude mít společnost jediného akcionáře, bude veškerá působnost valné hromady svěřena tomuto jedinému akcionáři, který může rozhodovat v působnosti valné hromady mimo ni. -----

13. Účast na valné hromadě -----

- 13.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo 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. -----
- 13.2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. -
- 13.3. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----

14. Počet členů a funkční období správní rady -----

- 14.1. Správní rada má jednoho člena. -----
- 14.2. Členové správní rady jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou (respektive rozhodnutím jediného akcionáře). -----
- 14.3. Funkční období člena správní rady je 5 (*pět*) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----
- 14.4. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (*dvou*) měsíců zvolit nového člena správní rady. Nebude-li z tohoto důvodu správní rady schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena správní rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. -----
- 14.5. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena správní rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. -----

15. Zastupování společnosti -----

Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že oprávněné osoby k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

16. Působnost správní rady -----

- 16.1. Správní rada je statutárním orgánem. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.
- 16.2. Správní rada zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.
- 16.3. Účetní závěrku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti či ve veřejně přístupném rejstříku alespoň po dobu 30 (*třicet*) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (*třicet*) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 16.4. Správní rada je povinna svolat 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 že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření.

17. Způsob rozhodování správní rady -----

- 17.1. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů. -----
- 17.2. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. -----
- 17.3. Má-li správní rada více členů (tři a více), volí si ze svého středu předsedu správní rady.-----
- 17.4. Každý člen správní rady má jeden hlas. -----
- 17.5. Pokud má správní rada více členů a je-li zvolen předseda správní rady, má předseda správní rady při rovnosti hlasů rozhodující hlas. -----
- 17.6. O průběhu jednání správní rady a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- 17.7. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové. -----

17.8. Člen správní rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----

18. Zákaz konkurence -----

18.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 459 zákona o obchodních korporacích, může člen správní rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. -----

19. Střet zájmů -----

19.1. Dozví-li se člen správní rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi správní rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----

19.2. Člen správní rady splní povinnosti podle odstavce 19.1 i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. Informace o možném střetu zájmů se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném pozastavení funkce. -----

19.3. Správní rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu správní rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce. -----

19.4. Hodlá-li člen správní rady uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu správní radu, případně valnou hromadu společnosti. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi správní rady blízké nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. -----

19.5. Člen správní rady splní povinnosti podle odstavce 19.4 i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. V pozvánce na valnou hromadu se uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena, a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném zákazu smlouvy uzavřít. -----

19.6. Uzavření smlouvy podle odstavce 19.4, které není v zájmu obchodní korporace, může správní rada nebo valná hromada zakázat. -----

19.7. Ustanovení odstavce 19.4 až 19.6 platí obdobně pro právní jednání společnosti, má-li na jejich základě společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem člena správní rady nebo osob jím blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku. -----

19.8. Správní rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 19.4, případně o jím vydaném zákazu podle odstavce 19.6 -----

19.9. Ustanovení tohoto odstavce se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením orgánu, který jej jmenoval. -----

20. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

- 20.1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na základě účetní závěrky a návrhu správní rady, vždy při respektování zákonných omezení rozdělení a výplaty vlastních zdrojů. Valná hromada může rozhodnout, že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebudou mezi akcionáře rozděleny.
- 20.2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích výhradně po splnění podmínek stanovených tímto odstavcem 20 těchto stanov za současného splnění všech zákonných podmínek.
- 20.3. Akcionář vlastníci Kmenové akcie nemá právo na podíl na zisku, na jiných vlastních zdrojích ani na likvidačním zůstatku.
- 20.4. Akcionáři vlastníci Akcie IAV CZK, Akcie IAV EUR a Akcie IAZ mají právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, a to dle podmínek a pravidel odstavce 20 těchto stanov.
- 20.5. V rámci práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích dle odstavce 20.4 těchto stanov se jednotlivé druhy akcií podílejí dle poměru, v jakém se podílely na NAV (net asset value) společnosti vykázané společností ke dni 31. 12. 2024.
- 20.6. Výsledek hospodaření po zdanění se mezi jednotlivé druhy akcií rozděluje následovně:
- 20.6.1. 100 % částky odpovídající výsledku hospodaření po zdanění za dané období do výše 100 % vlastního kapitálu společnosti k předcházejícímu rozvahovému dni náleží akcionářům vlastníci Akcie IAV CZK, Akcie IAV EUR a Akcie IAZ v poměru dle odstavce 20.5. těchto stanov;
- 20.7. Nerozdělený zisk z minulých let se rozděluje tak, že každému druhu akcií vznikne nárok odpovídající součtu maximálních možných nároků připadajících na jednotlivé druhy akcií vypočtených dle odstavce 20.5 a 20.6 za jednotlivá účetní období počínaje dnem nabytí účinnosti těchto stanov, snížený o součet dříve rozděleného zisku a přiřaditelné ztráty z minulých let dle odstavce 20.8 pro jednotlivý druh akcie. -----
- 20.8. Ztrátu pro účely výpočtu dle odstavce 20.7 nesou všechny druhy akcií s výjimkou Kmenových akcií (tj. Akcie IAV CZK, Akcie IAV EUR a Akcie IAZ) rovnoměrně dle jejich podílu na NAV (net asset value) společnosti vykázané společností ke dni 31. 12. 2024.
- 20.9. Dobrovolné příplatky mimo základní kapitál poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov se v případě splnění zákonných podmínek vracejí výlučně akcionářům vlastníci Akcie IAV CZK, Akcie IAV EUR a Akcie IAZ v poměru dle odstavce 20.5.

20.10.-----
Nárok na podíl na likvidačním zůstatku se určí obdobně jako v případě při rozdělení nerozděleného zisku minulých let dle odstavce 20.7.

20.11.-----
Dividenda je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

20.12.-----
Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

20.13.-----
O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

21. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie -----

21.1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 15 % (*patnáct procent*) ročně z dlužné částky. -----

21.2. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej správní rada, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (*šedesáti*) dnů od doručení výzvy. -----

21.3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí správní rada akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

22. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----

22.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----

22.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----

23. Postup při doplňování a změně stanov -----

23.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízena veřejná listina, tj. notářský zápis. -----

23.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje rovněž veřejnou listinou. -----

23.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----

- 23.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----
- 23.5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----
- 23.6. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----
- 23.7. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. ---
- 23.8. Při přeměně akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----