

„Stanovy akciové společnosti Labit a.s.“

1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo

- (1) Obchodní firma společnosti zní: **Labit a.s.** (dále jen „společnost“). Pod touto obchodní firmou bude společnost vystupovat v právních vztazích a pod tímto názvem bude zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku.
- (2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) **Vrchlabí**.
- (3) Identifikační číslo: 15037274.
- (4) Společnost je založena na dobu neurčitou.
- (5) Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 6 (šesti) měsíců ode dne založení společnosti, jinak účinky zakladatelského právního jednání od počátku zanikají.

2. Předmět podnikání nebo činnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:

- (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- (b) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- (c) vodoinstalátérství,
- (d) zednictví,
- (e) hostinská činnost,
- (f) klempířství a oprava karoserií,
- (g) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- (h) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- (i) montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel,
- (j) výroba elektřiny,
- (k) distribuce elektřiny,
- (l) obchod s elektřinou.

3. Výše základního kapitálu a akcie

- (1) Základní kapitál společnosti činí **50.315.500 Kč (padesát milionů tři sta patnáct tisíc pět set korun českých)** a je rozdělen na 100 631 (jedno sto tisíc šest set třicet jedna) akcií, každá o jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých), vydaných jako cenný papír v listinné podobě.
- (2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad a označují se jako akcie na jméno.
- (3) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- (4) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatné 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. 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. 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 tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů

osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. 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. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----

- (5) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500 Kč (pět set korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 631 (jedno sto tisíc šest set třicet jedna). Akcie bez hlasovacího práva nebyly vydány. -----
- (6) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nabrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla a dále obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nabrazuje. -----
- (7) Akcionář může písemně požádat společnost o výměnu jednotlivých akcií za jednu nebo více hromadných akcií nebo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí společnosti originály jednotlivých akcií nebo originál původní hromadné akcie. Společnost je povinna takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----

4. Orgány společnosti -----

- (1) Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
 - (b) správní rada. -----
- (2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5. odst. 8 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

5. Valná hromada -----

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- (2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (padesát jedno procento) základního kapitálu. -----
- (3) Na valné hromadě se hlasuje aklamací (zvednutím ruky), neusnese-li se valná hromada, že se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----
- (4) Akcionář se po vstupu do jednací místnosti, kde valná hromada probíhá (dále jen „jednací sál“), přihlásí u osob provádějících prezenci valné hromady. Při odchodu z jednacího sálu se odhlásí. Pro hlasování se považuje za přítomného akcionář, který je v době hlasování v jednacím sále přítomen. Při hlasování hlasovacími lístky se za přítomné považují akcionáři, kteří obdrželi hlasovací lístky. --
- (5) Valná hromada rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Hlasování řídí předsedající valné hromady. Je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování. Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu. Přítomný akcionář, který nehlasoval ani pro návrh ani proti návrhu, se zdržel hlasování a jeho hlasy se započítají při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet i ke stanovení rozhodného počtu hlasů potřebného pro přijetí návrhu (kvórum). -----
- (6) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- (7) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o

- obchodních korporací“).-----
- (8) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a 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 stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,-----
 - (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně určení pravidel pro jejich rozdělování, nebo o úhradě ztráty,-----
 - (h) 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,-----
 - (i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,-----
 - (j) jmenování a odvolání likvidátora,-----
 - (k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,-----
 - (l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,-----
 - (m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
 - (n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,-----
 - (o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,-----
 - (p) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - (q) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,-----
 - (r) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,-----
 - (s) rozhodování o zřízení a zrušení kapitálových fondů nebo fondů ze zisku,-----
 - (t) schvalování vnitřních předpisů, u kterých si to vyhradí,-----
 - (u) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----

6. Správní rada-----

- (1) Statutárním orgánem společnosti je správní rada.-----
- (2) Za společnost jednají společně předseda správní rady a jeden člen správní rady.-----
- (3) Správní rada má tři (3) členy, kterébo volí a odvolává valná hromada. Je-li správní rada jednočlenná, vykonává funkci předsedy správní rady její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Funkční období předsedy správní rady odpovídá jeho funkčnímu období jako člena správní rady.-----
- (4) Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let.-----
- (5) Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.-----
- (6) Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo stanovy svěřuje do působnosti valné hromady.-----

- (7) Správní rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za dva měsíce. Je-li správní rada vícečlenná, svolává se zasedání správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Pokud s tím vysloví písemně souhlas všichni členové správní rady, lze konat její zasedání i bez svolání písemnou nebo elektronickou pozvánkou. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 ZOK svolá předseda správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby ji informoval o záměru podat akcionářskou žalobu.-----
- (8) Rozhodnutí správní rady činí její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.-----
- (9) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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.-----
- (10) Jestliže zaniklo členství některého člena či členů správní rady v důsledku smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce a počet členů správní rady neklesl pod polovinu, může správní rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.-----
- (11) Jestliže počet členů správní rady klesl pod polovinu, zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena či členy správní rady.-----
- (12) Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o brozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.-----

7. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku, příplatek mimo základní kapitál-----

- (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
- (2) Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----
- (3) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
- (4) Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. O výši podílu na zisku vypláceného členům orgánů společnosti, zaměstnancům nebo tichému společníkovi rozhoduje valná hromada.-----
- (5) Valná hromada společnosti rovněž může rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let nebo účet fondu tvořeného ze zisku.-----
- (6) Na vytvoření vlastního kapitálu společnosti mohou akcionáři se souhlasem valné hromady

poskytnout společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může valná hromada určit lhůtu a způsob splacení příplatku a případně udělit souhlas se započtením pohledávky/pohledávek akcionáře proti společnosti na pohledávku společnosti proti akcionáři na splacení příplatku. Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty společnosti.

8. Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

9. Právní režim

- (1) Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy a, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
- (2) Společnost je ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.