

# Stanovy společnosti S T S P r u n é ř o v, a.s.

## Článek 1

### Stanovy společnosti

Akciová společnost **S T S P r u n é ř o v, a.s.**, IČO: 482 88 551, se sídlem Kadaň - Prunéřov 376, PSČ 43201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 425 (dále jen „**společnost**“) přijala úplné nové znění stanov v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „**OZ**“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „**ZOK**“).

## Článek 2

### Firma, sídlo a identifikační číslo

1. Obchodní firma společnosti zní: **S T S P r u n é ř o v, a.s.**
2. Sídlo společnosti: **Kadaň – Prunéřov 376**
3. IČO: 482 88 551

## Článek 3

### Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- opravy silničních vozidel
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava
  - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

## Článek 4

### Výše základního kapitálu společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 41.379.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti, uvedený v odst. 1 tohoto článku je rozdělen na 41.379 (slovy: čtyřicet jeden tisíc tři sta sedmdesát devět) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
3. Akcie se vydávají v listinné podobě cenných papírů a nejsou veřejně obchodovatelné.
4. Hlasovací práva připadající na akcii, s níž je spojeno právo hlasovat na valné hromadě, se řídí její jmenovitou hodnotou tak, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů Společnosti je 41.379 (slovy: čtyřicet jeden tisíc tři sta sedmdesát devět).

5. Společnost vede seznam akcionářů.

## **Článek 5**

### **Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury společnosti.
2. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada
  - b) správní rada

## **Článek 6**

### **Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje usnesením.

## **Článek 7**

### **Působnost valné hromady**

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy do její působnosti zahrnují. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, 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) schvalování smluv o výkonu funkce člena správní rady a plnění podle § 61 ZOK;
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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) 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;

- p) rozhodování o určení auditora;
  - q) schválení poskytnutí finanční asistence, neboť tyto stanovy určují, že finanční asistence může být poskytnuta;
  - r) schválení zásad a pokynů pro činnost správní rady;
  - s) schválení smlouvy, kterou se vypořádává újma způsobená společností členem orgánu.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo stanovy.

## **Článek 8**

### **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě 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 akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.
3. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní správní rada i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
4. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7 (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady.
5. 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 jedno nebo na více valných hromadách. Ustanovení § 399 odst. 2 ZOK se neuplatní.

## **Článek 9**

### **Svolání valné hromady**

1. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne přecházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě její člen, pokud správní rada valnou hromadu bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není správní rada schopná se dlouhodobě usnášet.
2. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.stspru.cz](http://www.stspru.cz) a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánku na valnou hromadu je možné zaslat namísto adresy uvedené v seznamu akcionářů akcionáři e-mailem na e-mailovou adresu, již společnosti pro tyto účely akcionář sdělí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje zákonem stanovené náležitosti, které jsou uvedeny v ustanovení § 407 ZOK.
4. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný 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, kdy na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
5. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených v ZOK a těchto stanovách.

## **Článek 10**

### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
3. 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 ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
4. Společnost zápis z jednání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti.
5. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje název a sídlo právnické osoby, popř. jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě, kdy akcionář odmítne zapsání se do listiny přítomných, uvede se skutečnost odmítnutí a důvod odmítnutí v listině přítomných.
6. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
7. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže se valná hromada usnese jinak. Na valné hromadě se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrvhy akcionářů řádně a včas doručenými k bodu pořadu valné hromady, o němž má být hlasováno, se nejprve hlasuje o návrhu správní rady a poté o návrzích a protinávrvzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrvzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady nebo svolavatel, případně osoba jím určená.

## **Článek 11**

### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu. Při posuzování

schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK či stanov vykonávat.

2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to dle příslušných ustanovení ZOK. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 1 tohoto článku.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
4. K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
5. Valná hromada může rozhodovat per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle v takovém případě všem akcionářům návrh rozhodnutí, a to způsobem stanoveným těmito stanovami pro zaslání pozvánky na valnou hromadu. Návrh rozhodnutí obsahuje náležitosti, jež jsou uvedeny v ustanovení § 418 odst. 2 ZOK. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Akcionář se k návrhu rozhodnutí vyjádří ve lhůtě uvedené v návrhu rozhodnutí. V případě, že se akcionář k návrhu rozhodnutí nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí.
6. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě bude kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí spolu se všemi přílohami uveřejněna na internetových stránkách společnosti, o čemž budou akcionáři informováni na e-mailovou adresu, již společnost pro tyto účely akcionář sdělí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká. Podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.
7. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam 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. Není-li v návrhu rozhodnutí stanoveno jinak, činí lhůta pro doručení vyjádření akcionářů 20 dnů ode dne odeslání návrhu rozhodnutí.
8. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se nemůže akcionář dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán v průběhu jejího zasedání odůvodněný protest, ledaže návrhovaatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.

## **Článek 12**

### **Správní rada**

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
3. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady. Tuto působnost nelze rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle OZ.
4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
5. Účetní závěrku uveřejní správní rada ve lhůtě alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (slovy: třiceti) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

### Článek 13

#### Složení, ustavení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má tři členy.
2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena správní rady činí 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba je možná.
3. Členové správní rady jsou povinni svou funkci vykonávat osobně, loajálně, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jednají s péčí řádného hospodáře a v zájmu společnosti. V případě byť i jen možného střetu zájmu bezodkladně informují správní radu a valnou hromadu. To se týká možného střetu zájmů osob blízkých členu správní rady nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
4. Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen správní rady rovněž nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen správní rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
5. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Předsedou správní rady může být jenom fyzická osoba. Délka jeho funkčního období nesmí přesáhnout délku funkčního období jako člena správní rady. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena, který je fyzickou osobou.
6. Za správní radu jedná navenek jménem Společnosti samostatně předseda správní rady ve všech záležitostech.
7. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.
8. Společnost zastupuje předseda správní rady
9. Člen správní rady může odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce oznámí člen správní rady písemně správní radě nebo na jejím zasedání. Výkon funkce končí 1 (slovy: jeden) měsíc od doručení tohoto oznámení, pokud správní rada neschválí jiný okamžik zániku funkce.
10. V případě 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 zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena správní rady. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může 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. Funkce člena správní rady zaniká také tehdy, je-li za člena správní rady zvolen nový člen.

## **Článek 14**

### **Jednání a rozhodování správní rady**

1. Jednání správní rady svolává její předseda dle potřeby písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu jednání a jeho pořad.
2. V případě, že správní rada není svolána po dobu delší než 6 (slovy: šest) měsíců, svolá předseda správní rady jednání správní rady na žádost člena správní rady, a to s pořadem jednání, který tento člen určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat jakýkoli člen správní rady. Náklady s tím spojené nese společnost. Předseda správní rady může zúžit pořad jednání jen, souhlasí-li s tím ten, kdo svolání požadoval.
3. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů.
4. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
5. Jednání správní rady řídí její předseda nebo svolavatel. O průběhu jednání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
6. Namísto zasedání, může správní rada rozhodovat per rollam. Předseda správní rady zašle návrh rozhodnutí včetně jeho zdůvodnění a případnými podklady členům správní rady na jejich emailové adresy. V návrhu rozhodnutí určí lhůtu k vyjádření, nejméně však 5 dnů ode dne odeslání návrhu. Nedoručí-li člen správní rady své vyjádření na adresu uvedenou v návrhu, opatřené elektronickým podpisem nebo kódem zaslaným členu spolu s návrhem ve lhůtě, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů členů správní rady. O výsledku rozhodování per rollam vyhotoví předseda správní rady zápis a informuje členy bez zbytečného odkladu.

## **Článek 15**

### **Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti**

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud valná hromada nestanoví splatnost svým rozhodnutím jinak.
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady.

## **Článek 16**

### **Závěrečná ustanovení**

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK

V Pruněřově dne (\*)

---

Jiří Malý  
*předseda správní rady*