

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

akciové společnosti

Tereos TTD, a.s.

☒ ZÁKLADNÍ ☒ STANOV☒NÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

Obchodní firma společnosti zní:	Tereos TTD, a.s.
Sídlo společnosti je:	Palackého nám. 1, Dobrovice, PSČ: 294 41
Internetové stránky společnosti:	www.cukrovarytttd.cz

Článek 2

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- výroba a úprava kvasného lihu a prodej kvasného lihu,
- výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot,
- výroba elektřiny,
- obchod s elektřinou,
- provozování drah,
- provozování drážní dopravy,
- výroba tepelné energie,
- rozvod tepelné energie,
- zámečnictví, nástrojářství,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- hostinská činnost.

Článek 3

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

- (1) Základní kapitál společnosti činí 1.321.011.386,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta dvacet jeden milion jedenáct tisíc tři sta osmdesát šest korun českých).
- (2) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. O zvýšení základního kapitálu může rozhodnout rovněž představenstvo za podmínek a způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami.
- (3) Základní kapitál lze zvýšit:

- (a) upsáním nových akcií, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií (§ 474 a násl. zákona o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“),
 - (b) z vlastních zdrojů společnosti po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky (§ 495 a násl. ZOK),
 - (c) podmíněným zvýšením základního kapitálu (§ 505 a násl. ZOK).
- (4) V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií mají dosavadní akcionáři přednostní právo na úpis těchto nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Činí tak ve lhůtě a za podmínek, které stanoví rozhodnutí valné hromady. Společnost vylučuje postup dle § 484 odst. 2 ZOK, tj. žádný akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které neupsal jiný akcionář. Pokud bylo upsáno více akcií, než kolik činí částka navrhovaného zvýšení základního kapitálu a usnesení valné hromady takové upsání připouští, rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu a v případě potřeby i o způsobu vypořádání nadbytečných úpisů dozorčí rada. Nebude-li celá částka navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsána s využitím přednostního práva podle § 484 a násl. ZOK, bude postupováno v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu na základě § 475 písm. d) ZOK. Nebude-li celá částka navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsána ani do konce lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se ruší a vkladová povinnost zaniká, ledaže akcie chybějící do této částky budou do jednoho měsíce od konce uvedené lhůty dodatečně upsány akcionáři společnosti poměrně podle výše jejich podílů nebo se základní kapitál zvýší jen v rozsahu upsaných akcií, pokud to bude připuštěno usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
- (5) V ostatních otázkách se postup a pravidla zvyšování řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
- (6) Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou v ZOK. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
- (7) V rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musejí být uvedeny alespoň následující údaje:
- (a) Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu,
 - (b) rozsah snížení,
 - (c) způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno,
 - (d) údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářů,
 - (e) lhůta pro předložení akcií nebo zatímních listů, mají-li být tyto v důsledku snížení předloženy společnosti.
- (8) Ke snížení základního kapitálu je společnost povinna použít především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snížit základní kapitál pouze tehdy, jestliže tento postup

nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob nesplnil účel snížení základního kapitálu.

- (9) Nelze-li výše uvedený postup použít nebo je-li takový postup nedostačující, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.
- (10) Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kurzu akcií.
- (11) Akcie mohou být vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu v rozsahu stanoveném usnesením valné hromady. Veřejný návrh musí splňovat náležitosti požadované ZOK.
- (12) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jejich jmenovité hodnoty, pokud nedošlo k vyloučení upisovatele popřípadě k prohlášení zatímního listu za neplatný postupem dle § 345 odst. 2 a § 346 odst. 1 ZOK.
- (13) Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede výzvou představenstva adresovanou akcionářům, kteří jsou v prodlení se splácením emisního kurzu nebo jeho části, aby vrátili zatímní listy ve lhůtě určené valnou hromadou. Bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku se dosud splacený emisní kurz akcií, po započtení nároků společnosti vůči upisovateli, vrátí upisovateli.
- (14) Představenstvo písemně oznámí rozhodnutí o snížení základního kapitálu do třiceti dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, s výzvou k přihlášení svých pohledávek.
- (15) Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.

Článek 4

Akcie

- (1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 3 odst. 1 je rozdělen na:
 - 322.658 (slovy: tři sta dvacet dva tisíc šest set padesát osm) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 70,- Kč (slovy: sedmdesát korun českých),
 - 2.160.818 (slovy: dva miliony sto šedesát tisíc osm set osmnáct) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých) a

- 322.421 (slovy: tři sta dvacet dva tisíc čtyři sta dvacet jedna) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 6,- Kč (slovy: šest korun českých).

Článek 5

Splácení emisního kurzu akcií

- (1) Při zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií stanoví podmínky a způsob splácení emisního kurzu akcií valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.
- (2) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit část jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 % a případné emisní ážio, ve lhůtě stanovené valnou hromadou; jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- (3) Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie stejného druhu.
- (4) Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené v § 285 odst. 2 ZOK. Se zatímním listem jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. Zní-li zatímní list nebo jeho rubopis na jméno několika osob, jsou tyto osoby zavázány ke splacení nesplaceného emisního kurzu akcií, které tento zatímní list nahrazuje, společně a nerozdílně.
- (5) Při splacení vkladu nebo jeho části před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede:
 - a) druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií,
 - b) celkovou hodnotu emisního kurzu upsaných akcií,
 - c) rozsah splacení emisního kurzu upsaných akcií.Společnost vymění toto potvrzení bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku za zatímní list, pokud jde o upsané akcie, jejichž emisní kurs nebyl splacen v plném rozsahu, a za akcie, byl-li jejich emisní kurs zcela splacen.
- (6) Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kurzu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. Představenstvo vyzve způsobem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím

valné hromady za účelem výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená.

- (7) Pokud má být vyměněn zatímní list za zaknihované akcie, postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií podle §§ 520 a 521 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) bez zbytečného odkladu po vrácení zatímního listu.
- (8) V případě prodlení se splácením zbývajících emisního kurzu upsaných akcií nebo jeho splatné části je upisovatel povinen zaplatit dlužnou částku do 60 dnů od doručení výzvy představenstva; jinak představenstvo upisovatele vyloučí ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou určí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný, což oznámí písemně akcionáři a vydá místo něho akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurz těchto akcií. Valná hromada může rovněž rozhodnout o snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů dle § 346 odst. 2 ZOK nebo upuštěním od vydání akcií dle § 536 ZOK.
- (9) Úrok z prodlení v případě prodlení se splácením emisního kurzu upsaných akcií nebo jeho části činí 20 % z dlužné částky ročně.

Článek 6

Práva a povinnosti akcionářů

- (1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní 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, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti za podmínek stanovených v ZOK a v těchto stanovách.
- (2) Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
- (3) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl na zisku je určen poměrem jmenovité hodnoty akcií tohoto akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, nerozhodne-li valná hromada jinak.
- (4) Podrobná pravidla způsobu výplaty dividendy určí rozhodnutí valné hromady, jehož předmětem bude rozhodnutí o výplatě dividend. Společnost vyplatí podíl na zisku osobě, jež bude k rozhodnému dni pro výplatu zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie. Podíl na zisku bude vyplacen na účet, jež tato osoba společnosti sdělí. Odpovědnost za správnost čísla účtu nese výhradně osoba, která jej společnosti sdělila, tj. společnost vyplácí podíl na zisku vždy na účet, který má v době výplaty dividendy od akcionáře, který bude k rozhodnému dni pro výplatu zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie, k dispozici.
- (5) Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu společnosti, vzniká právo na dividendu ze zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.

- (6) Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- (7) Akcionář může do tří měsíců od data konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady, žádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení této valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář může dovolávat za podmínek stanovených v § 424, 428 a 429 ZOK.
- (8) Akcionář má další práva a povinnosti stanovené ZOK a těmito stanovami.

Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury a orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) představenstvo,
- (c) dozorčí rada.

(A) VALNÁ HROMADA

Článek 7

Působnost valné hromady

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který je k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií společnosti. Rozhodným dnem je sedmý den před konáním valné hromady společnosti. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Plná moc akcionáře musí být předložena nejpozději do zahájení valné hromady a neplyne-li z ní jinak, platí jen pro tuto valnou hromadu s tím, že v případech, kdy tato valná hromada není usnášeníschopná, platí plná moc i pro náhradní valnou hromadu.
- (2) Jednání valné hromady se dále účastní členové představenstva a dozorčí rady.
- (3) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - (c) rozhodnutí o vydání dluhopisů,

- (d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti,
 - (e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a rozhodnutí o úhradě ztráty,
 - (f) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí cenných papírů společnosti k obchodování na regulovaném trhu podle zvláštního předpisu a podání žádosti o vyřazení cenných papírů společnosti z obchodování na regulovaném trhu,
 - (g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - (h) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - (i) rozhodnutí o uzavření smlouvy o koupi závodu dle § 2175 a násl. občanského zákoníku, o pachtu závodu dle § 2349 a násl. občanského zákoníku, 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, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - (j) schválení smlouvy o tichém společenství, jejích změn a zrušení,
 - (k) rozhodování o změnách týkajících se akcií, zejména co se týče jejich formy, druhu, podoby a práv s nimi souvisejících,
 - (l) udělování zásad a pokynů představenstvu mimo rámec obchodního vedení společnosti,
 - (m) rozhodnutí, který den bude rozhodný k účasti na příští valné hromadě,
 - (n) rozhodnutí, který den bude rozhodný pro výplatu dividendy,
 - (o) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- (4) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK nebo stanovy.

Článek 8

Svolávání valné hromady

- (1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez

zbytečného odkladu neusneslo a ZOK stanovuje povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období.

- (2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
- (a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat,
 - (b) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 1 % základního kapitálu společnosti. Takováto žádost musí obsahovat vymezení záležitostí, jež mají být projednány a návrh usnesení k těmto záležitostem, nebo jejich odůvodnění. Návrh musí být písemný a musí být zaslán představenstvu doporučeným dopisem nebo mu předán proti potvrzení. Představenstvo musí svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
- (3) Valnou hromadu je povinna svolat dozorčí rada v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- (4) Valná hromada se svolává nejméně 30 dnů před jejím konáním tak, že představenstvo uveřejní v uvedené lhůtě pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle na e-mailovou adresu těch akcionářů společnosti, u nichž bude mít ke dni uveřejnění pozvánky na příslušnou valnou hromadu tuto adresu k dispozici. Každý akcionář je odpovědný za včasné sdělení svojí emailové adresy společnosti a to buď písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu info.cz@tereos.com. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
- (a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - (b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
 - (c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - (d) pořad jejího jednání včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - (e) návrh usnesení a jeho zdůvodnění,
 - (f) podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva,
 - (g) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

- (h) návrh změny stanov a jeho zdůvodnění, je-li na pořadu jednání valné hromady jejich změna, spolu s upozorněním, že akcionáři jsou oprávněni v sídle společnosti nahlédnout zdarma do návrhu změn stanov,
 - (i) účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, má-li být na valné hromadě účetní závěrka předložena ke schválení,
 - (j) určení podmínek hlasování na valné hromadě za použití technických prostředků,
 - (k) není-li předkládán návrh usnesení podle písm. e), musí pozvánka obsahovat vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti a současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- (5) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 1% základního kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, za předpokladu, že ke každé takovéto záležitosti je navrženo i usnesení, nebo je její zařazení odůvodněno.
- (6) Valná hromada se zpravidla koná v místě vzdáleném do 80 km od sídla společnosti, ledaže by bylo v pozvánce na valnou hromadu uvedeno jinak.
- (7) Valná hromada volí svého předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Uvedené osoby volí valná hromada na základě návrhu představenstva či jiného orgánu společnosti respektive jiné osoby, která v souladu se ZOK a stanovami svolala valnou hromadu. Do zvolení předsedajícího valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.

Článek 9

Rozhodování valné hromady

- (1) Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni, nebo řádně zastoupeni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných (§ 413 ZOK). Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím pověřená osoba. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
- (2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to novou pozvánkou způsobem podle čl. 8 odst. 4 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být uveřejněna do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité

hodnoty jejich akcií. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout nebo projednat, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

- (3) O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. To se netýká procedurálních otázek.
- (4) Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení jejího konání musí být oznámeno způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původního oznámení, účelně vynaložené náklady.
- (5) Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- (6) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo ZOK nevyžadují většinu jinou.
- (7) Dvoutřetinová ($\frac{2}{3}$) většina přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - vydání dluhopisů,
 - zrušení společnosti s likvidací a o návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - podání žádosti o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nebo o vyřazení cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu.
- (8) K přijetí rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je třeba i souhlasu alespoň dvou třetin ($\frac{2}{3}$) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jež společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
- (9) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- (10) O vyloučení nebo omezení práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami ($\frac{3}{4}$) hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin ($\frac{3}{4}$) hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

- (11) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin (¾) přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- (12) Rozhodnutí valné hromady uvedená zejména v § 416 a 417 ZOK musí být osvědčena veřejnou listinou.
- (13) Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
- (14) Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo do 15 dnů od jejího ukončení a v této lhůtě je zároveň představenstvo povinno zajistit uveřejnění zápisu na internetových stránkách společnosti. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis musí mít náležitosti a přílohy uvedené v § 423 ZOK. Originál zápisu spolu s pozvánkou a listinou přítomných akcionářů je uchovávan v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání požádá, pouze byl-li zápis uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti roků po zániku společnosti. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uschovává zápisy právní nástupce.

(B) PŘEDSTAVENSTVO

Článek 10

Působnost představenstva

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem, přísluší mu obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, s výjimkou stanovenou zákonem.
- (2) Představenstvo řídí společnost a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- (3) Představenstvu přísluší zejména:
 - zabezpečovat obchodní vedení a řádné vedení účetnictví společnosti,
 - předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami,
 - uveřejňovat účetní závěrku společně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky,
 - ve lhůtě tří měsíců od skončení účetního období zpracovat zprávu o vztazích s propojenými osobami,

- svolávat valnou hromadu i náhradní valnou hromadu ve smyslu článku 8 stanov,
- zajišťovat řádné vedení dokladů společnosti,
- řídit podnikatelskou činnost,
- realizovat rozhodnutí valné hromady, případně dozorčí rady,
- na základě pověření valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 511 a násl. ZOK,
- vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně jejich obsahu na základě jakékoli právní skutečnosti,
- rozhodovat o změně stanov v souladu s rozhodnutím valné hromady v případě, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, pokud z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění; toto rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

(4) Společnost zastupuje a za společnost se podepisuje:

- (a) buď samostatně předseda představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva pověřen,
- (b) anebo společně předseda představenstva a nejméně jeden další člen představenstva.

Všechny uvedené osoby tak činí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

(5) Způsobem uvedeným v odstavci 4 lze společnost zastupovat a podepisovat za společnost ve všech věcech s výjimkou věcí uvedených v organizačním řádu představenstva, ve kterých je možné společnost zastupovat a podepisovat za ni pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady.

Článek 11

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- (1)** Představenstvo má tři členy.
- (2)** Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
- (3)** Funkční období člena představenstva je tříleté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné zvolení člena představenstva je možné.
- (4)** Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- (5)** Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení dozorčí radě a

jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Článek 12

Zasedání představenstva

- (1) Zasedání představenstva svolává a řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- (2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým ustanovením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- (3) Ostatní otázky týkající se vnitřní organizace představenstva a přijímání rozhodnutí se řídí zákonem a organizačním řádem představenstva.

Článek 13

Rozhodování představenstva

- (1) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- (2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Článek 14

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- (1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání ve smyslu § 158 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě se k návrhu rozhodnutí musejí písemně vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- (2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- (3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 15

Povinnosti členů představenstva

- (1)** Členové představenstva jsou povinni při výkonu své působnosti jednat s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- (2)** Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení ZOK, stanov a organizačního řádu představenstva.
- (3)** Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají ze ZOK.
- (4)** Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném ZOK za újmu, kterou jí způsobí porušením svých povinností při výkonu působnosti představenstva. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

(C) DOZORČÍ RADA

Článek 16

Působnost dozorčí rady

- (1)** Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představen

- (4) Dozorčí rada uděluje způsobem stanoveným v organizačním řádu představenstva souhlas k podepisování za společnost ve věcech určených organizačním řádem představenstva s hodnotou nebo významem přesahujícím hranice, jež určí dozorčí rada.
- (5) Dozorčí rada se při své činnosti řídí ZOK, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady společnosti.

Článek 17

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada má šest členů.
- (2) Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo. Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizaci, popřípadě radě zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo organizaci voleb se zaměstnanci, kteří splňují podmínky volitelnosti. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, která ve společnosti působí, nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců, kteří splňují podmínku volitelnosti. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců. Není-li jich, volební řád připraví a schválí představenstvo po projednání se zaměstnanci, kteří splňují podmínku volitelnosti.
- (3) Pakliže se uvolní místo člena dozorčí rady voleného valnou hromadou a počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jednomyslným rozhodnutím jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Velkově mohou být kooptováni nejvýše dva náhradní členové dozorčí rady.
- (4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
- (5) Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné zvolení člena dozorčí rady je možné.

- (6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- (7) Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Článek 18

Zasedání dozorčí rady

- (1) Zasedání dozorčí rady svolává a řídí její předseda, a to nejméně jednou ročně. V případě nepřítomnosti předsedy zasedání svolává a řídí místopředseda.
- (2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým ustanovením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- (3) Ostatní otázky týkající se vnitřní organizace dozorčí rady a přijímání rozhodnutí se řídí organizačním řádem dozorčí rady.

Článek 19

Usnášení dozorčí rady

- (1) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li jejímu zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.
- (2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- (3) V době mezi zasedáními dozorčí rady jedná za dozorčí radu předseda dozorčí rady, a to s působností a způsobem, který stanoví organizační řád dozorčí rady. Rozhodnutí předsedy dozorčí rady přijatá mezi řádnými zasedáními musejí být schválena na příštím zasedání dozorčí rady, jinak pozbývají platnosti.

Článek 20

Povinnosti členů dozorčí rady

- (1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své působnosti jednat s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

- (2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení ZOK, stanov a organizačního řádu dozorčí rady.
- (3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají ze ZOK.
- (4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném ZOK za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu působnosti dozorčí rady. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

III. Hospodaření společnosti

Článek 21

Rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti

- (1) O rozdělení zisku společnosti a o způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- (2) Zisk dosažený v účetním období po odečtení částek připadajících na daně či jiné povinné platby, na doplnění rezervního fondu či jiných fondů společnosti popř. částek na další účely schválené valnou hromadou je rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady.
- (3) Valná hromada může rozhodnout o použití čistého zisku nebo jeho části na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s § 495 a násl. ZOK a stanovami.
- (4) Ztráta společnosti je přednostně hrazena z nerozděleného zisku z minulých let a z rezervního fondu společnosti. Ztrátu lze uhradit rovněž snížením základního kapitálu společnosti.

Článek 22

Rezervní fond

- (1) Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
- (2) Společnosti je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se následně doplňuje o částku ve výši minimálně 5 % z čistého zisku, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. Rezervní fond může být rovněž navýšován příplatky společníků nad emisní kurz akcií.
- (3) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady.

IV. Závěrečná ustanovení

Článek 23

Změny a doplnění stanov

- (1) O změnách a doplněních stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K takovému rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů v souladu s článkem 9 stanov a ZOK a musí být osvědčeno veřejnou listinou.
- (2) Jestliže akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávryh k navrhovaným změnám stanov, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, a pokud již předtím nesdělil společnosti svoji e-mailovou adresu, je povinen sdělit společnosti tuto adresu zároveň s doručením protinávru. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávruh akcionáře se svým stanoviskem na svých internetových stránkách a zaslat ho na e-mailové adresy akcionářů, které má k dispozici. Pokud je to možné, učiní tak nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Uveřejňovat protinávruh představenstvo nemusí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávruh anebo pokud text protinávruh obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávruh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům, u nichž má jejich e-mailovou adresu k dispozici, e-mailem podstatu protinávruh se svým stanoviskem a protinávruh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
- (3) Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo bez zbytečného odkladu zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží jej příslušnému rejstříkovému soudu. To platí rovněž pro změnu stanov na základě jiných právních skutečností. Změny stanov nabývají účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

Článek 24

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, nicotným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstává účinnost ostatních ustanovení stanov nedotčena, je-li to právně možné. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší navrhovanému ustanovení, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je obvyklý. V pochybnostech rozhodne dozorčí rada společnosti.

V Dobrovici dne 24. dubna 2014

Ing. Oldřich Reinbergr

předseda představenstva

Tereos TTD, a.s.