

# Úplné znění STANOV

společnosti  
**Rovina Group, a.s.**  
se sídlem Hulín, Kroměřížská 134, PSČ 768 24  
IČ 29187672

## I. Všeobecné údaje

### Článek 1

#### **Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti**

1. Obchodní společnost Rovina Group, a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.11.2009.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 5967 a má přiděleno identifikační číslo 29187672.
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.
4. Společnost je založena na dobu neurčitou.
5. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
6. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.rovinagroup.cz](http://www.rovinagroup.cz)
7. Společnost je členem koncernu Rovina Group.

## II. Základní ustanovení

### Článek 2

#### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: Rovina Group, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Hulín

### Článek 3

#### **Předmět podnikání**

#### **Předmětem podnikání společnosti je:**

- obráběčství
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti od 3,5tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tony, – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti od 3,5tuny

včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- opravy silničních vozidel
- zámečnictví, nástrojářství
- projektová činnost ve výstavbě
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- vodoinstalatérství, topenářství
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

### III. Právní jednání společnosti

#### Článek 4

#### **Způsob zastupování společnosti členy představenstva**

Společnost zastupuje představenstvo. Představenstvo zastupuje navenek předseda představenstva nebo 2 (dva) členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo 2 (dva) členové představenstva k nadepsané obchodní firmě či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

#### Článek 5

#### **Finanční asistence**

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.

### IV. Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

#### Článek 6

#### **Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 82,510.000,- Kč (slovy: osmdesát dva miliony pět set deset tisíc korun českých).

#### Článek 7

#### **Akcie a zatímní listy společnosti**

1. Základní kapitál je rozdělen:

na 8.251 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je 82.510 hlasů.

2. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.

- Kmenové akcie na jméno lze převést jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Smlouva o převodu akcií, která nesplňuje podmínky, je neplatná s výjimkou případů, že představenstvo udělí svůj souhlas dodatečně ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření takové smlouvy dovědělo. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas s převodem v případech, kdy podle stanov nemělo právo souhlas odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie, které měly být předmětem převodu za cenu obvyklou do 1 měsíce ode dne, kdy akcionář uplatnil toto právo u společnosti. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.
3. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
  4. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií mohou být akcie společnosti vydány jejich vlastníkově jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkově hromadné akcie za jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení žádosti.
  5. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a členové představenstva, popřípadě členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
  6. K akciím společnosti nesmí být zřízeno smluvní zástavní právo.

## Článek 8 Práva akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.
5. 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. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry.
7. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté:
  - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
  - b) při vrácení zaměstnaneckých akcií společnosti,
  - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
  - d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

### Článek 9 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci.

## V. Organizace společnosti

### Článek 10 Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
  - A. Valná hromada
  - B. Představenstvo
  - C. Dozorčí rada
2. Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti.

### A. Valná hromada

#### Článek 11 Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci (dále jen „přítomný akcionář“).
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

- b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení;
  - c) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  - d) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;
  - e) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie;
  - f) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
  - g) rozhodnutí o přeměnách společnosti;
  - h) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích;
  - i) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;
  - j) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku;
  - k) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku;
  - l) rozhodnutí o přidělech do rezervního fondu a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;
  - m) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

## Článek 12

### **Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě**

1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.
2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje o obchodní firmě a sídle společnosti, o dni a hodině i o místu konání valné hromady, dále označení, zda se svolává valná hromada řádná či náhradní, jaký je pořad jejího jednání a další náležitosti vyplývající z ust. § 407 ZOK.
3. Má-li být na valné hromadě rozhodováno o změně stanov, musí být akcionáři v pozvánce upozorněni na obsah navrhovaných změn i na své právo nahlížet do návrhu v sídle společnosti, na internetových stránkách společnosti nebo právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.
4. Akcionáři, kteří chtějí na valné hromadě uplatnit:
  - a) protinávry k návrhům uvedeným v pozvánce na valnou hromadu,

- b) anebo návrhy či protinavrhy v těch případech, kdy musí být o usnesení valné hromady pořízen notářský zápis, mají povinnost své návrhy či protinavrhy doručit představenstvu nejpozději patnáct dní před konáním valné hromady.
5. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady.
  6. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže je ze zákonných důvodů hlasovacího práva zbaven.
  7. Svá práva akcionář vykonává na valné hromadě osobně anebo v zastoupení.
  8. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat i rozsah zástupcová oprávnění, včetně toho, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, zástupce předloží při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit.
  9. Valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady. Schvaluje-li valná hromada účetní závěrku nebo výroční zprávu společnosti, má auditor právo zúčastnit se příslušné části valné hromady tak, aby se svým zjištěním seznámil akcionáře na valné hromadě.
  10. Valné hromady se mohou rovněž zúčastnit třetí osoby na základě písemného pozvání představenstvem nebo dozorčí radou.
  11. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.
  12. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem uvedeným v těchto Stanovách s tím, že lhůta se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a musí mít nezměněný pořad jednání. Je schopná usnášení, bez ohledu na počet přítomných hlasů.
  13. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou.
  14. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádit představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady.
  15. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

### Článek 13

#### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí více jak 50% základního kapitálu.
2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.
4. Na valné hromadě se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva.
5. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis.
6. Jednáním jazykem valné hromady je český jazyk.
7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy potřebu vyššího počtu hlasů.

### Článek 14

#### **Informační povinnost představenstva a dozorčí rady**

Představenstvo informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

### Článek 15

#### **Archivace**

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.

## **B. P ř e d s t a v e n s t v o**

### Článek 16

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Členové představenstva pověřeni výkonem obchodního vedení společnosti zastupují společnost v rozsahu

- svého pověření samostatně.
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.

Do působnosti představenstva náleží zejména:

- a) naplňovat strategii společnosti a střednědobý podnikatelský plán společnosti;
  - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter;
  - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
    - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti,
    - návrh na úhradu ztrát společnosti,
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
    - návrh strategie společnosti a střednědobého podnikatelského plánu společnosti,
    - návrh ročního podnikatelského plánu společnosti,
    - návrh úkonů společnosti směřujících k jejímu zadlužení nad 20 mil. Kč,
    - návrh na uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad jeden rok nebo s výpovědní lhůtou nad jeden rok, či s předmětem plnění nad 5 mil. Kč,
    - návrh na uzavření marketingových, darovacích a sponzorských smluv,
    - návrh na změnu stanov;
  - d) návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
  - e) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady;
  - f) kontrolovat plnění ročního podnikatelského plánu společnosti;
  - g) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání:
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
    - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti,
    - návrh na úhradu ztrát společnosti, a
    - záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady;
  - h) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady, o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě;
  - i) vykonávat zaměstnavatelská práva;
  - j) udělovat a odvolávat prokuru;
  - k) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny;
  - l) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;
  - m) zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;
  - n) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
6. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě.
7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami.



Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

#### Článek 17

#### **Složení, ustavení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Funkční období členů představenstva je pětileté a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.
4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů představenstva v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvolení člena (členů) představenstva.
5. Členové představenstva volí svého předsedu. Povinností předsedy je svolávat pravidelně, ve lhůtách uvedených těmito Stanovami, zasedání představenstva.

#### Článek 18

#### **Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence**

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí:
  - a) podnikat v předmětu podnikání společnosti,
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a
  - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
3. Člen představenstva je povinen oznámit předsedovi představenstva výkon funkce

statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku těchto stanov.

#### Článek 19

### **Jednání a rozhodování představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc, nejméně však šestkrát za rok.
3. Jednání představenstva svolává jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva.
4. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné.
6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.
7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, jsou-li na jednání přítomni všichni jeho členové. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací.
8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

#### Článek 20

### **Pozastavení funkce člena představenstva**

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena

představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce.

## C. Dozorčí rada

### Článek 21

#### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat.
3. Dozorčí radě přísluší:
  - a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;
  - b) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením;
  - c) informovat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout jí potřebná opatření;
  - d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a
  - e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.
4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

### Článek 22

#### Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, končí výkon

- funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce.
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Nový člen dozorčí rady může být rovněž zvolen kooptovanou volbou.

### Článek 23

#### **Jednání a rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních.
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka.
3. Jednání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání člen dozorčí rady.
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Hlasování se děje aklamací.
5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání.
6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné.
8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady.
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

### Článek 24

#### **Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence**

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.

3. Na člena dozorčí rady se vztahuje článek 18 těchto stanov obdobně.

## VI. Hospodaření společnosti

### Článek 25 Účetní závěrky

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví.  
Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

### Článek 26 Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.
2. Společnost vytváří rezervní fond v zákonem stanovených případech. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady rozhodnout o vytvoření rezervního fondu i nad rámec zákonných povinností anebo o zrušení takového rezervního fondu, a to v případě, že to umožňují hospodářské výsledky společnosti a její majetek a nezpůsobí to úpadek společnosti. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřídit sociální fond a další účelové fondy naplňované zejména ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou.

### Článek 27 Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším úpisovacím kole.

**Článek 28**  
**Snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

**Článek 29**  
**Zrušení a zánik společnosti**

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.

**VII. Závěrečná ustanovení**

**Článek 30**  
**Zveřejňování a uveřejňování**

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

**Článek 31**  
**Platnost a účinnost stanov**

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou s výjimkou čl. 1 odst. 3, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku.

za představenstvo Rovina Group, a.s.

.....  
Zdeněk Zlámal  
předseda představenstva