Úplné znění stanov společnosti MVM Invest a.s. ke dni 19. července 2022

1. **Obchodní firma**

1.1. Obchodní firma společnosti zní: MVM Invest a.s.

2. **Sídlo společnosti**

2.1. Sídlo společnosti je v obci Praha.

3. **Předmět podnikání (činnosti)**

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

3.2. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

3.3. Správa vlastního majetku.

4. **Výše základního kapitálu**

4.1. Základní kapitál společnosti činí 10.500.000 Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých).

5. **Akcie**

5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 5.250 (pět tisíc dvě stě padesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) každé z nich.

5.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.250 (pět tisíc dvě stě padesát).

5.3. Akcie nebudou zaknihované.

5.4. Převoditelnost akcií společnosti je omezena předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií po dobu účinnosti práva opce ve smyslu:

a) smlouvy o koupi a prodeji akcií s právem opce uzavřené dne 19. února 2019 mezi Mgr. Ing. Dalimilem Čechem, nar. 25. 7. 1981, bytem U Strže 478/5, Krč, 140 00 Praha 4 (dále „**Dalimil Čech**"), a společností SUPERNIUS PET s.r.o., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 078 52 908 (dále „**SUPERNIUS PET**");
ledaže dojde k uplatnění práva opce podle smlouvy uvedené pod písm. a) nebo drag-along nebo tag-along práva ve smyslu článku 6. a 7. akcionářské smlouvy společnosti uzavřené dne 19. února 2019 mezi Dalimilem Čechem, Ladislavem Kažimírem a společností SUPERNIUS PET.

5.5. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.

5.6. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a těchto stanov.

6. Seznam akcionářů

6.1. Představenstvo vede seznam akcionářů.

6.2. Do seznamu akcionářů se zapisují:

6.2.1. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa,
6.2.2. název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, a číselné označení,
6.2.3. číslo bankovního účtu.

6.3. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

6.4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

6.5. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

6.6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

6.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

6.8. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

6.9. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

6.10. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie.

7. Orgány společnosti

7.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury

7.2. Orgány společnosti jsou:

7.2.1. Valná hromada.
7.2.2. Představenstvo.
7.2.3. Dozorčí rada.

8. Způsob svolávání valné hromady

8.1. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo.

8.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.

8.3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

8.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

8.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

8.6. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

9. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

9.1.1. firmu a sídlo společnosti,
9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
9.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
9.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.

9.2. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo 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.

9.3. Návrhy a protinávrhy akcionářů doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

10. Působnost valné hromady

10.1. Do působnosti valné hromady náleží:

10.1.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

10.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
10.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
10.1.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
10.1.5. volba a odvolání člena dozorčí rady,
10.1.6. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
10.1.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
10.1.8. rozhodnutí o stanovení tantiém,
10.1.9. schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady včetně jejích změn,
10.1.10. schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
10.1.11. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,
10.1.12. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
10.1.13. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
10.1.14. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
10.1.15. schválení pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
10.1.16. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
10.1.17. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
10.1.18. udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu,
10.1.19. udělování zásad dozorčí radě,
10.1.20. udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady,
10.1.21. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
10.1.22. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

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

11. Způsob rozhodování valné hromady

11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu.

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

11.3. **Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší většinu.**

11.4. Valná hromada rozhoduje alespoň **77 % (slovy sedmdesáti sedmi procenty) hlasů všech akcionářů** o těchto záležitostech:

11.4.1. změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu.

11.5. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena, Při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň 77 % (slovy: sedmdesát sedm procent) hlasů všech akcionářů.

11.6. Rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem v případech stanovených právními předpisy.

11.7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje souhlas všech dotčených akcionářů.

11.8. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.

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

12. Účast na valné hromadě

12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

12.2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.

12.3. V případě osobní účasti akcionáře s ním nemůže být na valné hromadě přítomna žádná další osoba.

13. Počet členů a funkční období představenstva

13.1. Představenstvo má tři členy.

13.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Dozorčí rada schvaluje i smlouvy o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva.

13.3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

13.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen představenstva dozorčí radě. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Ta je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

13.5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rady do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci.

13.6. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí dozorčí rady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

13.7. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.

14. Jednání za společnost

14.1. Při právních jednáních, jejichž hodnota plnění nepřesahuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), zastupuje společnost každý člen představenstva samostatně. Při právních jednáních, jejichž hodnota plnění přesahuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), zastupují společnost vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

15. Působnost představenstva

15.1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

15.2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.

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

16. Způsob rozhodování představenstva

16.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

16.2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, pokud dále není stanoveno jinak. K volbě nebo odvolání předsedy představenstva je potřeba souhlasu všech členů představenstva.

16.3. Každý člen představenstva má jeden hlas.

16.4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

16.5. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva.

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

17. Zákaz konkurence

17.1. Členové představenstva podléhají zákazu konkurence v rozsahu stanoveném § 441 zákona o obchodních korporacích, ledaže valná hromada vysloví s činností člena představenstva, na kterou se vztahuje zákaz konkurence, souhlas.

18. Počet členů a funkční období dozorčí rady

18.1. Dozorčí rada společnosti má čtyři členy.

18.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

18.3. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.

18.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen dozorčí rady valné hromadě. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Ta je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

18.5. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu než budou zvoleni noví členové.

18.6. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

18.7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

19. Působnost dozorčí rady

19.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.

19.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami.

19.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady.

19.4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

19.5. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

19.6. Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen.

19.7. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti.

19.8. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

19.9. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

20. Způsob rozhodování dozorčí rady

20.1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny svých členů.

20.2. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů.

20.3. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

20.4. Hlas předsedy není při rovnosti hlasů rozhodující.

20.5. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

20.6. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady.

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

21. Zákaz konkurence

21.1. Členové dozorčí rady podléhají zákazu konkurence v rozsahu stanoveném § 451 zákona o obchodních korporacích, ledaže valná hromada vysloví s činností člena dozorčí rady, na kterou se vztahuje zákaz konkurence, souhlas.

22. Střet zájmů

22.1. Člen voleného orgánu je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 až 57 zákona o obchodních korporacích.

23. Způsob rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty společnosti

23.1. Zisk a jiné vlastní zdroje společnosti je možné rozdělit pouze mezi akcionáře a členy volených orgánů.

23.2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

23.3. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku a z jiných vlastních zdrojů společnosti schválených k rozdělení.

23.4. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

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

23.6. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.

24. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

24.1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně z dlužné částky.

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

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

25. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

25.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.

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

26. Postup při doplňování a změně stanov

26.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.

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

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

26.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

26.5. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

26.6. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.

26.7. Při změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

27. Zákonný režim

27.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem.

Ing. Adéla Körtvelyová
člen představenstva
MVM Invest a.s.