

STANOVY SPOLEČNOSTI SINOP REAL a.s.

navrhované znění pro valnou hromadou konanou dne 30. 6. 2014

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **SINOP REAL a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlem společnosti je: **Praha**

2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese: <http://www.sinop.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - (a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb
 - (b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 32.400.000,- Kč (třicet dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) a je rozdělen na 27 ks (dvacet sedm) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých).
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě.
- 4.3. K převodu akcií na jméno není nutný souhlas představenstva.
- 4.4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž jsou uvedeny údaje, požadované v § 264 ZOK.
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč je spojen jeden (1) hlas.
- 4.6. Celkový počet hlasů ve společnosti je 27 (dvacet sedm).

5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) dozorčí rada,
 - (c) představenstvo.

6. Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 základního kapitálu.
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
- 6.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- 6.5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.
- 6.6. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění účetní závěrky podle § 436 zákona o obchodních korporacích se připouští uveřejnění toliko hlavních údajů účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře. Hlavní údaje z účetní závěrky jsou:
- | | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| Aktiva celkem: | Pasiva celkem: | |
| Stálá aktiva: | Vlastní kapitál: | CELK. VÝNOSY: |
| Oběžná aktiva: | Cizí zdroje: | HOSP. VÝSL.: |
| Ostatní aktiva: | Ostatní pasiva: | |

7. Dozorčí rada

- 7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.
- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 7.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

- 7.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8. Představenstvo

- 8.1. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
- 8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 8.4. Představenstvo se schází podle potřeby. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 8.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 8.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Jednání za společnost

- 9.1. Za společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.

10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

10.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

11.2. Změna stanov dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích nabývá účinnosti ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

11.3. Veškeré vnitřní právní poměry společnosti a další práva a povinnosti, které nejsou těmito stanovami blíže upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.