

STANOVY SPOLEČNOSTI SINOP CB a.s.

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

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **SINOP CB 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) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 - (c) Výroba, instalace a opravy chladících zařízení
 - (d) Projektování ve strojírenství
 - (e) Montáž suchých staveb
 - (f) Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén
 - (g) Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 - (h) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - (i) Zámečnictví
 - (j) Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 - (k) Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
 - (l) Kovoobráběčství
 - (m) Projektová činnost ve výstavbě

4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 25.800.000,- Kč (dvacet pět milionů osm set tisíc korun českých) a je rozdělen na 30 ks (třicet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 860.000,- Kč (osm set šedesát 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 860.000,- Kč je spojen jeden (1) hlas.
- 4.6. Celkový počet hlasů ve společnosti je 30 (třicet).

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. Svolaatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastníci akcií 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 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 šest (6) členů, 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 odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Jednání za společnost

9.1. Za společnost 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.