

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu

**společnosti e-Business Services a.s., IČO 261 15 808
se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00**

**I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a spolčníci, Jednořadá 1051/53,
160 00 Praha 6**

II. Den konání: 15.4.2014 ve 14 hodin

III. Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Volba orgánů řádné valné hromady
- 3/ Schválení zprávy představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti
- 4/ Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013
- 5/ Rozhodnutí podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v souladu s ust. §777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích
- 6/ Schválení nového znění stanov společnosti
- 7/ Odvolání členů dozorčí rady
- 8/ Z á v ě r

IV. Prezentace účastníků

Prezentace účastníků mimořádné valné hromady bude probíhat od 12.30 do 13 hod. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem a předložením listinných akcií.

Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí akcionáře (odevzdá se při prezentaci), kterého zastupuje.

Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též aktuální výpis z obchodního rejstříku (odevzdá se při prezentaci).

V. Návrh usnesení valné hromady

a) Volba orgánů valné hromady:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila v souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích orgány valné hromady.

b) Schválení zprávy představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a zprávu dozorčí rady přijala toto usnesení:

Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013 a zprávu dozorčí rady a vzala ji na vědomí.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva shrnuje činnost a úkony společnosti za rok 2013 a zpráva dozorčí rady shrnuje hospodaření společnosti za rok 2013. Zpráva představenstva společnosti a dozorčí rady je připravena k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti do dne konání valné hromady, stejně tak jako přehled o stavu majetku společnosti za rok 2013, výroční zpráva a řádná účetní závěrka za rok 2013.

c) Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada projednala roční účetní závěrku společnosti, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku za rok 2013 tímto způsobem:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby zisk vzniklý v r. 2013 byl ponechán na účtu nerozděleného zisku z minulých let.

A přijala toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti v předloženém znění a schvaluje rozdělení zisku tímto způsobem:

Zisk vzniklý v r. 2013 bude ponechán na účtu nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo sestavilo účetní závěrku společnosti za rok 2013. Účetní závěrka je připravena k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti do dne konání valné hromady.

d) Podřízení zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 S. o obchodních společnostech a družstvech

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada rozhodla o podřízení společnosti zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 S. o obchodních společnostech a družstvech a přijala toto usnesení:

Společnost se podřizuje zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 S. o obchodních společnostech a družstvech.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje s odkazem na ustanovení §777 odst. 5, aby společnost tento úkon provedla.

e) Schválení nového znění stanov společnosti:

V souvislosti s účinností zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku navrhuje představenstvo společnosti, aby valná hromada rozhodla o přijetí nového znění stanov společnosti a přijala toto usnesení:

Valná hromada schvaluje stanovy společnosti v tomto znění:

S T A N O V Y

akciové společnosti e-Business Services a.s.

**I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

- 1) *Obchodní jméno společnosti: e-Business Services a.s.*
- 2) *Sídlo společnosti: Praha*
- 3) *Předmět činnosti:*

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

4) *Společnost je založena na dobu neurčitou.*

5) *Základní kapitál společnosti činí: 16,000.000,- Kč (slovy šestnáct milionů korun českých).*

6) *Společnost se podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku.*

7) *Na adrese www.e-bs.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.*

**II.
A K C I E**

I/ Základní kapitál společnosti je rozdělen na

- 10ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500.000,- Kč,

- 42ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 200.000,- Kč,

- 14ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč,

- a 120ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč.

Akcije nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou označeny běžnými čísly a obsahují tyto údaje:

- označení, že jde o akcii*
- jednoznačnou identifikaci společnosti*
- jmenovitou hodnotu akcie*

- označení formy akcie
- identifikaci akcionáře
- údaj o druhu akcie
- číselné označení akcie
- podpis člena nebo členů představenstva nebo otisk jejich podpisu, pokud akcie obsahuje ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

2/ Převod akcie na jméno se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopisu se uvedeno obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněná ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.

3/ Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsané akcie před zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie. Zatímní list je cenným papírem na řad, je vydán v listinné podobě a jsou s ním spojena práva vyplývající z akcií, které nahrazuje.

4/ Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných akcií. V takovém případě stanoví valná hromada ve svém rozhodnutí druh, počet a jmenovitou hodnotu takových akcií, emisní kurs a práva a povinnosti spojené s těmito akciemi.

5/ Akcie společnosti je neomezeně převoditelná. Práva spojená s akcií vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

6/ **Hromadná akcie.** Společnost může vydat hromadnou akcii. Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

7/ **Seznam akcionářů.** Společnost vede seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie, emailová adresa či datová schránka pro komunikaci se společností a změny zapisovaných údajů

8/ **Druhy akcií.** Společnost vydala pouze kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva.

III. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

1/ Práva akcionářů jsou závislá na podílu jmenovité hodnoty akcií, které vlastní, na základním kapitálu společnosti.

2/ *Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení.*

Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o výplatě dividendy. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Dividenda se vyplácí v penězích.

3/ *Společnost je oprávněna rozdělit zisk a vyplatit dividendy jen za podmínek stanovených v ust. § 348 a nasl. zák.č.90/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon o obchodních korporacích.*

4/ *Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.*

5/ *Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů do společnosti.*

6/ *Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.*

7/ *Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení v záležitostech týkajících se společnosti, která jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář má právo být volen do orgánů společnosti.*

8/ *Každý akcionář, člen představenstva, likvidátor, insolvenční správce nebo člen dozorcí rady může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou či těmito stanovami. Výrok pravomocného rozhodnutí soudu podle předchozí věty je závazný pro každého.*

9/ **Povinnost splatit upsané akcie**

a) *Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií takto:*

- ve lhůtě 14 dní ode dne založení společnosti resp. při zvyšování základního jmění ve lhůtě stanovené valnou hromadou společnosti v rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti takovou část, aby bylo splaceno celkem 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií a celé případné emisní ážio.

- zbývající část jmenovité hodnoty akcií nejpozději do 1 roku od upsání akcií.

Toto ustanovení se vztahuje pouze na peněžité vklady. Při zvyšování základního jmění musí být nepeněžité vklady splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.

b) *Při porušení povinnosti splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií nebo její část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně z řádně nesplacené částky.*

c) *Peněžité vklady se splácí na zvláštní účet u banky, který zřídí správce vkladu.*

IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

Orgány společnosti jsou:

A/ Valná hromada

B/ Představenstvo

C/ Dozorčí rada

A

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov

b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů

d) volba a odvolání členů představenstva

e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů, určených stanovami,

f) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém, o zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, schválení celkového objemu investic v následujícím roce

g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o uzavření smluv o výkonu funkce.

h) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií.

i) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv, která jsou spojena s akciemi

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o přeměně společnosti, jejím sloučení, splynutí nebo rozdělení

k) rozhodnutí o prodeji a schválení smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti

l) rozhodnutí o nakládání s majetkem společnosti, jehož účetní hodnota přesahuje částku ve výši 500.000,- Kč, zejména do působnosti valné hromady patří rozhodování o:

- nákupu, prodeji, či pronájmu nebo zatížení nemovitostí společnosti

- nákupu, prodeji, či pronájmu nebo zatížení movitého majetku společnosti, jestliže jde o hodnotu vyšší 500.000,- Kč

- převzetí cizích závazků v jakékoli formě, jde-li o hodnotu vyšší než 100.000,- Kč

- převzetí ručitelských závazků, jde-li o hodnotu vyšší než 100.000,- Kč

- převzetí či poskytnutí půjčky nebo úvěru, jde-li o hodnotu vyšší než 100.000,- Kč

- nákup, prodej majetkové účasti v jiné právnické osobě, založení jakékoli dceřiné společnosti

to vše pouze v případech, kdy představenstvo nebude ve shodě, tj. nepřijme rozhodnutí čl. IVB odst. 4d)

m) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady nebo které si valná hromada k rozhodování vyhradí.

n) rozhodnutí o přeměně společnosti dle zvláštního předpisu

o) rozhodnutí o uzavření a schválení smlouvy, jejímž předmětem je nájem či pacht podniku, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou

p) udělování zásad a strategických pokynů orgánům společnosti

3. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok a to zpravidla v průběhu prvních šesti měsíců každého kalendářního roku. Svolává ji představenstvo - určuje datum, hodinu a

místo konání a pořad jejího jednání. Valná hromada na ní schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za předchozí účetní období. Řádná účetní závěrka musí být projednána nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

4. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat vždy, požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie představující alespoň 10% základního jmění společnosti. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání nebo ve lhůtě 30 dnů, jedná-li se o případ dle čl. IVB odst. 4d). Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne o konání valné hromady soud. Náklady soudního řízení a konání valné hromady nese společnost.

5. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti. Svolá ji však vždy, jestliže zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního jmění nebo že se společnost dostala do úpadku. V těchto případech zároveň navrhne přijetí potřebných opatření.

6. V případě, že to vyžadují zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat i dozorčí rada.

7. Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu zaslánou nejméně 30 dnů před konáním valné hromady všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo akcie v zaknihované podobě buď na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nebo na emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat:

a) firmu a sídlo společnosti,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,

d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů

Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti.

8. Účast na valné hromadě a způsob jejího jednání a rozhodování:

a) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % (slovy sedmdesát procent) základního jmění společnosti.

b) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Prezentaci

akcionářů zajišťuje představenstvo společnosti. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

c) Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. **Ve společnosti je rozděleno 16.000 hlasů.**

d) Po zahájení valné hromady oznámí předseda představenstva počet hlasů přítomných akcionářů a jaký je jejich podíl na základním jmění společnosti. Je-li valná hromada schopná usnášení, zvolí, na návrh předsedy představenstva, svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí její předseda.

e) Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a oba ověřovatelé. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady společnosti.

f) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo. Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení čl.IV A bodu 8, odst.a) těchto stanov.

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

h) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou.

Většinou hlasů přítomných akcionářů se rozumí více než 50% hlasů přítomných akcionářů.

i) O záležitostech podle čl.IV A odst.2 písm.a,b,c,j,l rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o záležitostech podle čl.IV A odst.2 písm. i/ se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.

V případě, že je svolána mimořádná valná hromada dle ust. čl. IVB odst.4d) nebo je na pořadu jednání řádné valné hromady bod jednání dle ust. čl. IVB odst. 4d) a nedojde-li k přijetí rozhodnutí nebo bude-li návrh některého člena představenstva zamítnut je představenstvo společnosti povinno ve lhůtě nejpozději do dalších 30 dnů svolat náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů a v dané věci přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných akcionářů.

Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud se valná hromada nedohodne na jiném způsobu hlasování. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva (s výjimkou ust. Čl. IV. B. 2c), není-li návrh představenstva přijat, hlasuje se o návrzích akcionářů v tom pořadí, v jakém byly písemně předloženy valné hromadě. V případě uvedeném v předchozí větě může představenstvo k projednávané otázce předložit valné hromadě jiný návrh. O tomto návrhu se hlasuje v pořadí, v jakém byl předložen, pravidlo o přednostním hlasování se na něj nevztahuje.

j) Akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím videokonference, kdy bude probíhat současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi účastníky valné hromady, pokud tato možnost bude uvedena na pozvánce.

k) Valná hromada je oprávněna rozhodovat per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí obsahuje:

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
- c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

Nedoručí-li akcionář v určené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí

l) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři

m) Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá

n) Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. V takovém případě musí být rozhodnutí akcionáře zasláno emailem s kvalifikovaným podpisem akcionáře nebo datovou schránkou akcionáře.

8. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

B

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a zastupuje společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu společnosti.

2. a) Představenstvo má tři členy volené valnou hromadou na dobu 5 (pěti) let. Funkční období člena představenstva však nekončí, dokud nebyl na jeho místo zvolen nový člen. Tím není dotčeno právo člena představenstva na odstoupení ze své funkce.

b) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

c) Členové představenstva jsou voleni na základě návrhů předložených následovně: každý akcionář vlastní akcie v celkové hodnotě 33% a více základního jmění (dále jen významný akcionář) předkládá valné hromadě návrh jednoho člena představenstva, vlastní-li některý akcionář akcie v celkové hodnotě více jak 66% základního jmění předkládá valné

hromadě návrh dvou členů představenstva. Pokud je ve společnosti jen jeden nebo dva akcionáři dosahující hranici 33% základního jmění a zbylá část akcií je tvořena vklady drobnějších akcionářů, mají tito akcionáři právo pro účely návrhu člena představenstva spojit své podíly tak, aby dosáhli hranice 33% základního jmění, a mají právo podat společný návrh na jednoho člena představenstva. V takovém případě se na takovou skupinu akcionářů pohlíží pro účely volby člena představenstva jako na významného akcionáře a platí pro ně dále uvedená pravidla.

V případě, že valná hromada nezvolí některého člena představenstva, který bude navržen některým z významných akcionářů, má významný akcionář, který navrhl nezvoleného člena představenstva, právo podat jiný návrh. Tento postup je potom nutno opakovat až do doby, kdy valná hromada schválí potřebný počet členů představenstva.

3. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba. Opětovné zvolení téže osoby členem představenstva je možné. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. Jsou-li ve společnosti dva významní akcionáři ve smyslu ust. Čl. IV.B2c, platí, že předsedou a místopředsedou představenstva budou zvoleni kandidáti těchto významných akcionářů.

4. a) Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, nejméně dvakrát za rok. Jednání svolává a pořadí jednání určuje předseda představenstva. Kterýkoli člen představenstva či kterýkoli akcionář má právo navrhnout zařazení jakékoli otázky na pořadí jednání představenstva s tím, že předseda představenstva je v takovém případě povinen takové žádosti vyhovět.

b) Zasedání představenstva se svolává pozvánkou na adresu každého člena představenstva. Pozvánka musí být doručena nejméně 14 dní před zasedáním a musí obsahovat místo, datum a hodinu konání zasedání a pořadí jednání. Zasedání představenstva se může konat i v případě, že nebyla zaslána řádná pozvánka, jak je shora popsáno, avšak pouze pod podmínkou, že se takového zasedání zúčastní všichni členové představenstva a zároveň, že všichni členové představenstva souhlasí s konáním takového zasedání. Má-li společnost jen jednoho akcionáře, má tento akcionář právo kdykoli o to požádat zúčastnit se jednání představenstva s tím, že předseda představenstva je povinen o svolané schůzi představenstva včas akcionáře informovat. Takto svolané zasedání je možno konat na jiném místě v jiné době nebo s jiným pořadím jednání pouze se souhlasem všech členů představenstva. O průběhu zasedání se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu se uvedou jmenovitě ti členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí svolat předseda zasedání tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost musí být zdůvodněna a obsahovat návrh pořadí jednání.

c) Představenstvo je usnášeníschopné při účasti nejméně dvou třetin členů představenstva.

d) Představenstvo se usnáší prostou většinou hlasů, avšak pro rozhodnutí ve věcech dle čl. IVA odst. 2 písm. l) je nutná 75 % většina hlasů všech členů.

e) Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání. Souhlas lze vyjádřit i písemnou formou včetně užití emailu nebo datové schránky, pokud lze ověřit obsah zprávy a určit osobu odesílatele. Takto přijatá usnesení se zapisují do zápisu na nejbližší svolaném jednání představenstva.

V takovém případě se návrh usnesení předkládá členům představenstva k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen představenstva

ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Předseda představenstva pak oznámí výsledky hlasování na následující schůzi představenstva. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům představenstva.

6. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

7. Působnost představenstva:

Představenstvu společnosti přísluší zejména:

- zabezpečit obchodní vedení a zajistit řádné vedení účetnictví společnosti
- svolávat valnou hromadu a připravovat její zasedání
- zajistit předložení valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, příp. krytí ztrát společnosti a jednou ročně předkládat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
- vyhotovit do 30 dnů od skončení valné hromady zápis o jejím jednání
- navrhnout valné hromadě koncepci dlouhodobého rozvoje společnosti
- připravit podklady pro valnou hromadu při upisování nových akcií
- jmenovat a odvolávat prokuristy společnosti, podávat návrh dozorčí radě na jmenování auditora společnosti

8. Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

9. Při výkonu své funkce jsou členové představenstva oprávněni ke vstupu do všech prostor a objektů společnosti.

10. Představenstvo je oprávněno rozhodovat per rollam s využitím technických prostředků za podmínek, které jsou stanoveny pro rozhodování valné hromady společnosti.

C

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou jednat za společnosti dle zápisu v obchodním rejstříku.

2. Dozorčí rada má 1 člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady jsou voleni na období 5 (pěti) let. Funkční období člena dozorčí rady neskončí, dokud nebyl na jeho místo zvolen člen nový. Tím není dotčeno právo člena dozorčí rady na odstoupení ze své funkce.

Opětovné zvolení téže osoby členem dozorčí rady je možné.

Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu, který řídí činnost dozorčí rady a svolává její zasedání. Zasedání se konají nejméně jednou za 6 měsíců. Zasedání dozorčí rady se svolává stejným způsobem jako zasedání představenstva.

Na písemnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady nebo akcionářů, kteří mají akcie jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30 % základního jmění společnosti musí svolat

předseda zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

O průběhu zasedání a o rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda.

3. Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny jejích členů. K platnosti usnesení dozorčí rady stačí, vysloví-li s návrhem souhlas nadpoloviční většina přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. V rámci její působnosti upravené zákonem a těmito stanovami, dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména:

a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti

b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti

c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady

d) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti

e) svolávat valnou hromadu podle zákona o obchodních korporacích

f) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

g) podle návrhu představenstva stanovit auditora (dozorčí rada v tomto případě hlasuje o návrhu představenstva na stanovení auditora s tím, že v případě jejího nesouhlasu s předloženým návrhem není oprávněna sama navrhnout jinou osobu na funkci auditora, ale musí požádat představenstvo o předložení jiného návrhu)

5. Při výkonu své působnosti se dozorčí rada řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

6. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

1. Účetní období a roční účetní závěrka

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

2. Po skončení účetního období představenstvo zajistí sestavení účetní závěrky.

3. Roční účetní závěrka spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.

4. Hlavní údaje účetní závěrky spolu s návrhem na rozdělení zisku popřípadě krytí ztrát společnosti společnost zašle akcionářům zároveň s oznámením o konání valné hromady. V oznámení současně uvede dobu a místo v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

5. Použití zisku

Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po zaplacení daní a poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:

- a) k přidělu do fondů společnosti, jsou-li zřízeny
- b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou nebo zákonem
- d) k výplatě podílu na zisku (dividendy) akcionářům.
- e) k výplatě tantiémy

VI.

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO kapitálu SPOLEČNOSTI

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Ke zvýšení základního kapitálu může dojít upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.
4. Pravidla pro upisování nových akcií stanoví valná hromada.
5. Ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti může dojít po schválení roční nebo mimořádné účetní uzávěrky, pokud valná hromada rozhodne, že k tomuto účelu použije zisku po provedení přidělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce v pasivech společnosti. Na takovém zvýšení základního jmění se podílejí akcionáři podle jmenovitých hodnot jejich akcií. Zvýšení se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

VII.

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Základní kapitál společnosti nelze snížit pod zákonem stanovenou výší.
3. Snížení základního kapitálu se provede 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.
4. Akcie lze vzít z oběhu pouze na základě návrhu akcionářům.
Pravidla pro vzetí akcií z oběhu stanoví zákon a valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.

VIII.
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

1. Společnost se zrušuje:

a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady společnosti nebo dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,

b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci

c) rozhodnutím valné hromady společnosti o přeměně společnosti,

d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2. Zrušení společnosti probíhá s likvidací nebo bez likvidace.

3. a) Společnost se zrušuje bez likvidace, jestliže přechází její jmění na právního nástupce tj. přeměně společnosti

b) Každá z nástupnických společností při přeměně ručí za závazky, jež přešly přeměnou ze zaniklé společnosti na ostatní společnosti a to až do výše čistého obchodního jmění, jež na společnost přešlo ze zaniklé společnosti. Není-li v rozhodnutí o rozdělení určeno, na kterou společnost závazek přechází je k jeho splnění zavázána společně a nerozdílně každá společnost.

C) Každému ze společníků zaniklé společnosti vzniká vklad do majetku nástupnické společnosti nebo družstva ve výši jeho podílu na majetku dosavadní společnosti, pokud z rozhodnutí o přeměně společnosti nevyplývá něco jiného.

d) Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení insolvenčního řízení společnosti žádný majetek.

4. a) Nepřejde-li po zrušení společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce, provede se likvidace společnosti podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

b) Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku, a dnem tohoto zápisu přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora.

c) Likvidátora jmenuje valná hromada, při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu, jmenuje likvidátora soud.

d) Po uspokojení věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

5. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

IX.
ZPŮSOB ZASTUPOVÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové

představenstva zároveň.

- 2. Podepisování za společnosti se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.*

X.

OCHRANA INFORMACÍ

1. Vzhledem k předmětu činnosti společnosti jsou akcionáři povinni nesdělovat, nepoužívat a neprozrazovat třetím osobám jakoukoli informaci, která může ohrozit obchodní zájmy společnosti nebo která je příslušným orgánem společnosti označena jako důvěrná a s kterými se setká v souvislostech s činností společnosti. V případě, že akcionář poruší ustanovení tohoto článku, je povinen uhradit společnosti vzniklou škodu.

2. Toto ustanovení je pro všechny akcionáře závazné po dobu 2 let po převodu všech akcií třetí osobě.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. O změně těchto stanov rozhoduje valná hromada.

2. Návrh na změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.

3. Vztahy mezi akcionáři a společností a vztahy mezi akcionáři navzájem, které se týkají jejich účasti ve společnosti se řídí právem platným v ČR. Strany se budou maximální měrou snažit řešit spory vzniklé v souvislosti s těmito stanovami smírně.

3. Tyto stanovy jsou závazné ode dne, kdy budou schváleny valnou hromadou. Stejně pravidlo platí pro závaznost změn a doplňků stanov.

VI. Možnost akcionáře k nahlédnutí do listin společnosti

Akcionář je oprávněn nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti 30 dnů před konání valné hromady.

VII. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady

Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.

V Praze dne

za e-Business Services a.s.
Ing. Ladislav Šedivý
předseda představenstva