



STANOVY

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ, A. S.

(úplné znění)

Hlava I.

Základní ustanovení

§ 1

Založení a vznik společnosti

Akciová společnost Priessnitzovy léčebné lázně a.s. (dále jen „společnost“) byla založena Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 25.4.1992 ve formě notářského zápisu.

Akciová společnost Priessnitzovy léčebné lázně a.s. se na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 27.06.2014 podřídila novému zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., v platném znění (dále jen ZOK).

§ 2

Obchodní firma

Obchodní firma: **Priessnitzovy léčebné lázně a.s.**

§ 3

Sídlo obchodní firmy

Sídlem obchodní firmy je: Jeseník, Priessnitzova č.p. 299, PSČ 790 03

§ 4

Předmět činnosti a podnikání

1. Předmětem činnosti je:
 - **Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor**

2. Předmětem podnikání společnosti je:

a) Poskytování zdravotních služeb

aa/ Druh zdravotní péče:

aaa/ Forma zdravotní péče:

Obory zdravotní péče:

lázeňská léčebně rehabilitační péče

následná lůžková péče

vnitřní lékařství

psychiatrie

dermatovenerologie

dětské lékařství

klinická onkologie

aab/ Forma zdravotní péče:

Obory zdravotní péče:

ambulantní péče

rehabilitační a fyzikální medicína

fyzioterapeut

aac/ Forma zdravotní péče:

Obory zdravotní péče:

ambulantní péče

všeobecné praktické lékařství

aad/ Forma zdravotní péče:	ambulantní péče
Obory zdravotní péče:	psychiatrie
	dermatovenerologie
	vnitřní lékařství

- b) **správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídelských, včetně jejich ochrany**
- c) **uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Rehabilitační a fyzikální medicína“**
- d) **poskytování doplňkových služeb:**
 - **Hostinská činnost**
 - **Pedikúra, manikúra**
 - **Kosmetické služby**
 - **Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti letních a zimních sportů, tenis, plavání, lyžování, golf, fitness a kondiční cvičení s dětmi a dospělými**
 - **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
 - Obory činnosti:
 - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - Ubytovací služby
 - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 - Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 - Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 - **Silniční motorová doprava**
 - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

- osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Rostlinná výroba zahrnující: pěstování okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- Pekařství, cukrářství
- Vedení spisovny
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Hlava II.

Základní kapitál, akcie a práva akcionářů

Oddíl první

§ 5

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je 120.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacet miliónů korun českých).

§ 6

Způsob splácení emisního kurzu akcií

1. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu peněžitými či nepeněžitými vklady v souladu se zákonem, nebo může valná hromada pověřit zvýšením základního kapitálu představenstvo, a to v souladu s § 511 až 515 ZOK.
2. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30 % jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést:
 - a/ upsáním nových akcií v souladu s § 474 až 494 ZOK
 - b/ jako podmíněné zvýšení základního kapitálu v souladu s § 505 až 510 ZOK, je-li valnou hromadou zároveň rozhodnuto o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - c/ z vlastních zdrojů společnosti v souladu s § 495 až 504 ZOK.Zbývající část jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacena ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 60-ti dnů od doručení výzvy.
4. Při porušení povinností splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20-ti % ročně.
5. Po marném uplynutí lhůty pro splnění vkladové povinnosti akcionáře postupuje představenstvo dle § 345 odst. 2 ZOK a vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost.

Oddíl druhý

§ 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v § 5 těchto Stanov je rozdělen na:

120.000 ks kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč

Vlastnictví jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno s právem uplatnit na valné hromadě jeden hlas. Počet hlasů akcionáře je dán počtem akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, který je uvedený v seznamu akcionářů.

2. Akcie jsou v zaknihované podobě.
3. Seznam akcionářů zaknihovaných akcií na jméno vede centrální depozitář v centrální evidenci. Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech.
4. Zaknihované akcie na jméno se převádí změnou zápisu v evidenci cenných papírů a převod zaknihovaných akcií je vůči společnosti účinný v okamžiku prokázání změny osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence, pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak.

Oddíl třetí

§ 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na jejím zisku a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Za závazky společnosti akcionář neručí svým jménem.

3. 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.
4. Dividenda je splatná v termínu a způsobem stanoveným valnou hromadou do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
5. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, příp., který je společnosti ze strany příslušného akcionáře písemně oznámen, v termínu stanoveném valnou hromadou.
6. Právo na vyplacení dividendy nebo jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné podle § 352 ZOK ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy nebo jiných vlastních zdrojů.
7. Práva spojená se **zaknihovanou** akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená **v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (§ 405 odst. 4 ZOK) jako vlastník akcie a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje**, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Jestliže však **akcionář** způsobil, že není zapsán **v evidenci zaknihovaných cenných papírů**, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Hlava III. Vnitřní struktura a orgány společnosti

Oddíl první Valná hromada

§ 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji představenstvo, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.

§ 10

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo způsobem stanoveným ZOK, zejména § 402 a násl. a těmito stanovami. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady.

2. U akcií na jméno je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti: www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na e-mailovou adresu, kterou oznámil akcionář společnosti, pokud společnosti není e-mailová adresa akcionáře známa, tak zašle akcionáři pozvánku na valnou hromadu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (§ 405 odst. 4 ZOK), pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak.
3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že společnost ztratila jednu polovinu základního kapitálu
 - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada
 - e) požádá-li o její svolání akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, a dále akcionář nebo akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100 000 000 Kč a nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí
 - f) požádá-li o její svolání hlavní akcionář vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, za účelem projednání návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře.
4. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před oznámeným datem konání valné hromady.

§ 11

Pravomoc valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží veškerá rozhodnutí tak, jak jsou specifikována ustanoveními § 421 odst. 2 ZOK a taktéž rozhodování o změně stanov, jmenování a odvolání likvidátora a v jiných případech stanovených zákonem.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
3. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány.

§ 12

Jednání valné hromady

1. Přítomní akcionáři se zapisují do „listiny přítomných“, která musí obsahovat údaje stanovené ZOK § 413. Tato listina a návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání se přiloží k zápisu.
2. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel - za představenstvo (předseda valné hromady) za dozorčí radu (předseda dozorčí rady a zapisovatel).

3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje:
 - firmu a sídlo společnosti
 - místo a dobu konání valné hromady
 - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 - popis projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování
 - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorcí rady, týkajícího se usnesení valné hromady.
6. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti let po zániku společnosti. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uschovávají se zápisy v archivu právního nástupce stejně jako zápisy tohoto nástupce.

§ 13

Způsob rozhodování valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná na místě určeném v oznámení o konání valné hromady či v pozvánce. Na každou akcii jmenovité hodnoty Kč 1000,- (slovy: jedentisíckorunčeských) připadá jeden hlas.
2. Pokud stanovy nebo zákon neurčí jinak, valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, přičemž musí být přítomni akcionáři, mající akcie, s nimiž je spojen počet hlasů odpovídajících nejméně 50% základního kapitálu.
3. V případě, že valná hromada není schopná usnášení ve smyslu odst. 2, § 13 stanov, musí představenstvo svolat náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání tak, aby se mohla konat během šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Aby byla rozhodnutí této náhradní valné hromady platná, je třeba prosté většiny přítomných hlasů, přičemž je náhradní valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na odst. 2, § 13 stanov. Na tuto okolnost musí být při svolání valné hromady upozorněno.
4. Valná hromada rozhoduje alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů, pokud rozhoduje o:
 - schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - změně stanov
 - zvýšení základního kapitálu
 - snížení základního kapitálu
 - možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů

- volbě a odvolání volených orgánů společnosti
- zrušení společnosti s likvidací
- rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.

Pokud rozhoduje valná hromada o změně základního kapitálu, je nutný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. Při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň $\frac{3}{4}$ hlasů přítomných akcionářů; vydala-li společnost více druhů akcií, vyžaduje se souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

5. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií je nutný souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ přítomných akcionářů majících tyto akcie.

K rozhodnutí o spojení akcií, se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

Souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje rovněž k rozhodnutí o sloučení, splynutí, převodu jmění na akcionáře, rozdělení (navrhuje-li se rovnoměrný výměnný poměr akcií) a změně právní formy společnosti.

6. Valná hromada může rozhodovat taktéž mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). V takovém případě svolavatel valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat:

- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění
- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která je 15-ti denní, s počátkem běhu od následujícího dne po doručení návrhu
- podklady potřebné pro jeho přijetí
- další údaje potřebné pro jeho přijetí.

Při nevyjádření se akcionáře k předloženému návrhu ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování svolavatel oznámí akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů.

6. Hlasovací právo může být uplatněno prostřednictvím jen takového zmocněnce, který je vybaven písemnou, úředně ověřenou plnou mocí, kterou si společnost ponechá.
7. Hlasování o rozhodnutích valné hromady je veřejné, za veřejné se považuje i hlasování pomocí podepsaných hlasovacích lístků a výpočetní techniky.
8. Náhradní valná hromada podle ust. § 414 ZOK musí být svolána stejným způsobem, s tím, že lhůta 30-ti dnů se zkracuje na 15 dnů a zaslání pozvánky a zveřejnění oznámení musí být uskutečněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
8. Zápis o valné hromadě musí být vyhotoven nejpozději patnáct dnů po skončení valné hromady.

Oddíl druhý

Vnitřní struktura společnosti

Akciová společnost zvolila dualistický vnitřní systém struktury zřizování představenstva a dozorčí rady.

Oddíl třetí

Představenstvo

§ 14

Postavení představenstva a jednání za společnost

1. Představenstvo je statutární orgán společnosti, který činnost společnosti řídí a jejím jménem jedná.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Systém orgánů společnosti je: individuální statutární orgán
Název statutárního orgánu:
 - předseda představenstva
 - místopředseda představenstva
 - člen představenstvaPředstavenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo musí na vlastní odpovědnost a při zachování zákazu konkurence podle § 441 ZOK řídit společnost tak, jak to vyžadují zájmy společnosti a akcionářů s ohledem na rozhodnutí valné hromady. Zákaz konkurence se na člena představenstva nevztahuje na konkrétní podnikatelskou aktivu uvedenou v písemném upozornění příslušného člena představenstva odsouhlasenou na valné hromadě, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
3. Za společnost jednají a podepisují buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Všichni členové představenstva mohou ale udělit jednomu členovi představenstva písemně oprávnění k samostatnému podepisování, přičemž toto písemné oprávnění musí specifikovat případ nebo druh případů, pro které toto oprávnění k podepisování platí.
4. Představenstvo je odpovědno za svou činnost valné hromadě.

§ 15

Působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost v souladu s § 51 a násl. ZOK, zejména pečlivě a s potřebnými znalostmi, s nezbytnou loajalitou, s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Představenstvo má zejména následující oprávnění a povinnosti:

- a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti
- b) 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. Účetní závěrku, včetně výroční zprávy uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz v sekci pro akcionáře alespoň 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po jejím schválení nebo neschválení
- c) jednou za účetní období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, není-li těmito stanovami určena jiná lhůta, tato zpráva je součástí výroční zprávy.

§ 16

Složení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo tvoří tři osoby. Členové jsou voleni valnou hromadou na dobu deseti let, opětovné zvolení je přípustné.
2. Představenstvo volí z členů představenstva předsedu a místopředsedu.
3. Členům představenstva přísluší za jejich činnost odměny, které jsou stanoveny valnou hromadou.
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněno podle § 444 ZOK v případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
5. Při odstoupení člena představenstva z funkce, výkon jeho funkce končí dnem projednání odstoupení na nejbližším zasedání představenstva, pokud zákon nestanoví jinak nebo neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího člena z funkce jiný okamžik zániku. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíce po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

§ 17

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemně e-mailem nebo doporučeně dopisem, v němž uvede datum, hodinu a místo zasedání a program jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 3 dny před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové, lze zasedání svolat i telegraficky, telefonicky nebo telefaxem s uvedenými údaji, přijetí však musí členové představenstva potvrdit.
2. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, vedoucí pracovníky, zaměstnance nebo akcionáře. Představenstvo je povinno na své zasedání přizvat vždy předsedu dozorčí rady.

4. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Jsou-li přítomni jen dva členové, rozhoduje hlas předsedy.
5. O jednáních a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.

Oddíl čtvrtý Dozorčí rada

§ 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, při své činnosti se řídí zásadami schválenými valnou hromadou.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada zejména:
 - a) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě
 - c) svolává řádnou valnou hromadu v souladu s § 404 ZOK
 - d) svolává řádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti
 - e) předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy
 - f) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečnostmi.
4. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva společnosti. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady.
5. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení § 451 o zákazu konkurence. Zákaz konkurence se na člena dozorčí rady nevztahuje na konkrétní podnikatelskou aktivu uvedenou v písemném upozornění příslušného člena dozorčí rady odsouhlasenou na valné hromadě, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

§ 19

Složení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada. Členové představenstva, nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost nesmějí být členy dozorčí rady.
2. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady.

3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu deseti let, opětovné zvolení je přípustné.
4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněna dle § 454 ZOK v případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiné ukončení jeho funkce, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.
5. Při odstoupení člena dozorčí rady z funkce, výkon jeho funkce končí dnem projednání odstoupení na nejbližším zasedání dozorčí rady, pokud zákon nestanoví jinak nebo neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího člena z funkce jiný okamžik zániku. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíce po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

§ 20

Rozhodování a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů dozorčí rady.
2. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to nadpoloviční počet členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně akcionáři, kteří jsou držiteli nejméně 10% akcií společnosti nebo když to vyžaduje zájem společnosti.
3. Členové dozorčí rady mají nárok na odměny za svou činnost, o jejich výši rozhoduje valná hromada.
4. Náklady spojené se zasedáním i činností dozorčí rady nese společnost.
5. O jednáních a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající dozorčí rady a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.

Hlava IV.

Všeobecná ustanovení

§ 21

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s ust. 464 až 466 ZOK a § 468 až 515 ZOK, přičemž za splnění zákonných podmínek lze použít i kombinované zvýšení základního kapitálu.
2. Valná hromada může pověřit rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu představenstvo.
3. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:

- a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,
- b) v usnesení valné hromady se uvedou náležitosti obsažené v § 498 ZOK
- c) bez zbytečného odkladu podá představenstvo návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,
- d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo nebo jím zmocněný zástupce,
- e) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle § 6 odst. 4 Stanov,
- f) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchod. rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
- g) v ostatním se použijí příslušná ustanovení ZOK v platném znění

§ 22

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dle ust. § 467 ZOK a §§ 516 až 535 ZOK.

Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:

- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,
 - b) v usnesení z valné hromady se uvedou i náležitosti uvedené v § 516 ZOK,
 - c) bez zbytečného odkladu podá představenstvo návrh usnesení na zápis do obchodního rejstříku,
 - d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
 - e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
 - f) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, kdy se toto rozhodnutí stalo účinným, představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2x za sebou s nejméně 30 denním odstupem způsobem stanoveným pro svolání valné hromady,
 - g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku po uplynutí lhůt stanovených v § 518 ZOK bez zbytečného odkladu.
 - h) v ostatním se použijí příslušná ustanovení ZOK v platném znění
2. Snížení základního kapitálu je možné i vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, přičemž v souladu s ust. § 323 ZOK se použijí tato pravidla pro vzetí akcií z oběhu:
 - a) navrhovatel uveřejní veřejný návrh smlouvy za účelem vzetí akcií z oběhu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady,
 - b) v ostatním se použijí příslušná ustanovení ZOK v platném znění, zejména § 322 odst. 1, 2 § 323 až 325 a § 329 ZOK.
 3. Snížení základního kapitálu je možné i vzetím akcií z oběhu na základě losování, a to za těchto podmínek:
 - a) představenstvo zabezpečí ve lhůtě stanovené rozhodnutím valné hromady losování akcií, přičemž průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem,

- b) losování se děje tak, že do neprůhledné nádoby se vloží lístky, na nichž jsou jednotlivě uvedeny čísla všech akcií; osoba určená představenstvem (po promíchání lístků) vytahuje (losuje) čísla akcií, a to tak, že nesmí vidět na čísla, která losuje
- c) představenstvo oznámí výsledky losování způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 528 odst. 3 ZOK s uvedením lhůty pro předložení vylosovaných akcií,
- d) představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
- e) jsou-li akcionáři v prodlení s předložením vylosovaných akcií, vyzve je představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby akcie předložili v dodatečně přiměřené lhůtě s upozorněním, že jinak budou akcie prohlášeny za neplatné,
- f) představenstvo zajistí zničení předložených akcií,
- g) v ostatním se použijí příslušná ustanovení ZOK v platném znění.

§ 23

Způsob rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, fondy, jejich tvorba a použití

1. O rozdělení zisku společnosti a jiných vlastních zdrojích rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do zřízených a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s § 11 stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
3. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů se postupuje podle § 40 ZOK. Úhrada případné ztráty bude provedena z disponibilních zdrojů společnosti.
4. Společnost rezervní fond netvoří.

§ 24

Sociální fond

Společnost zřídila sociální fond, který je veden, používán a doplňován v souladu s kolektivní smlouvou a pravidly pro jeho použití.

Sociální fond zřízený společností bude doplňován se zisku společnosti. Pravidla pro doplňování a použití tohoto fondu stanoví představenstvo.

§ 25

Hospodaření společnosti

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.

2. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
3. Účetní závěrku představenstvo předloží k přezkoumání dozorcí radě, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě. Schválenou účetní závěrku zašle k založení do spisu společnosti Krajskému soudu v Ostravě.
4. Výsledky hospodaření zveřejní společnost v souladu s platnou právní úpravou.

§ 26

Oznámení společnosti

Oznámení společnosti se uveřejní vždy na internetových stránkách společnosti v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ na adrese: www.priessnitz.cz/, pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak.

Hlava V. Závěrečná ustanovení

§ 27

Postup při doplňování a změnách stanov

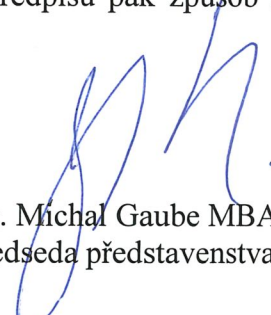
1. O změně stanov rozhoduje valná hromada a o tomto rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo, s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.
3. Představenstvo předloží návrh změn stanov s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Kdy nabývá změna stanov účinnosti, upravuje ust. § 431 až § 434 ZOK.

§ 28

Závěrečné ujednání

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení stanov chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu pak způsob řešení, jenž je v obchodní praxi obvyklé.

V Jeseníku dne 25.06.2025


Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou společnosti dne 25.06.2025