

# Stanovy akciové společnosti

## MAM Finance a.s.

### **1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Finance a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

### **2. INTERNETOVÉ STRÁNKY**

- 2.1. Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách pozvánky na valnou hromadu a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích.

### **3. PŘEDMET PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)**

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- 3.2. Předmětem další činnosti společnosti je: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

### **4. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A AKCIE**

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).
- 4.2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas.
- 4.3. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno. Akcie mají neomezenou převoditelnost. Akcie na jméno se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
- 4.4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, e-mailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře a označení akcie. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

### **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 a
  - (c) představenstvo.

- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem.

## **6. VALNÁ HROMADA**

### **6.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

6.1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.1.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Výkon hlasovacího práva akcionáře není omezen stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo 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 na více valných hromadách.

### **6.2 SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY**

6.2.1 Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Představenstvo uveřejní nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

6.2.2 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. e), musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

6.2.3 Má-li být na valné hromadě projednána účetní závěrka společnosti a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat také uvedení doby a místa, kde jsou oba tyto dokumenty k nahlédnutí.

6.2.4 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

### **6.3 SCHOPNOST VALNÉ HROMADY SE USNÁŠET**

6.3.1 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.

6.3.2 U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:

- a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře nebo jeho zástupce,
- b) čísla akcií,
- c) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

#### 6.4 PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

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 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- g) udělování prokury
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- l) jmenování a odvolání likvidátora,
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- m) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo jeho části,
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

- p) udělování pokynů představenstvu, pokud o udělení takového pokynu člen představenstva požádá, schvalování zásady pro činnost dozorčí rady,
- q) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- r) rozhodování o finanční asistenci.

## 6.5 ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 6.5.1 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon vyžaduje jinou většinu. V případech stanovených zákonem se rozhodnutí valné hromady osvědčuje veřejnou listinou.
- 6.5.2 Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

## 6.6 PRŮBĚH JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY, ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

- 6.6.1 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.
- 6.6.2 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
- 6.6.3 Zápis obsahuje
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a dobu konání valné hromady,
  - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
  - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

- 6.6.4 Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.
- 6.6.5 Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny do 15 dnů od ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

## **7. PŘEDSTAVENSTVO**

### **7.1 PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

7.1.1 Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

7.1.2 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.

### **7.2 SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA, FUNKČNÍ OBDOBÍ**

7.2.1 Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.

7.2.2 Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.

7.2.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být doručeno nebo předáno valné hromadě. 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.

## **8. DOZORČÍ RADA**

### **8.1 PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

8.1.1 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.

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

8.1.3 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

### **8.2 SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY, FUNKČNÍ OBDOBÍ**

8.2.1 Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady.

8.2.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.

8.2.3 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě nebo valné hromadě. 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 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8.2.4 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

### 8.3 ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

8.3.1 Zasedání dozorčí rady může svolat kterýkoli člen písemnou pozvánkou (připouští se i forma e-mailu), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání.

8.3.2 Dozorčí rada je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň 2 její členové. Rozhodnutí jsou přijímána většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8.3.3 O průběhu jednání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou dozorčí rady (není-li přítomen, tedy členem dozorčí rady, který zasedání svolal) a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.

8.3.4 Připouští se rozhodování mimo zasedání dozorčí rady, písemnou formou (včetně elektronické), v takovém případě se pro přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady.

## 9. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, PODÍL NA ZISKU

9.1 O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

9.2 Čistý zisk společnosti může být použit na:

- a) úhradu ztráty z minulých let,
- b) dividendy a tantiémy,
- c) zvýšení základního kapitálu společnosti,
- d) tvorbu rezervního fondu na vlastní akcie společnosti,
- e) přiděly do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny.

9.3 Valná hromada může také rozhodnout, že se celý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk společnosti.

9.4 Společnost nevytváří rezervní fond.

9.5 O způsobu krytí případné ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada.

9.6 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, podle poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne příslušného rozhodnutí valné hromady, a to v penězích, bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

- 9.7 Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.

#### **10. FINANČNÍ ASISTENCE**

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

#### **11. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

- 11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 11.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 11.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.

#### **12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.