

AR DELTA, s.r.o.

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

Jednatel společnosti **AR DELTA, s.r.o.**, se sídlem Praha 10, Bohdalecká 1490/25, PSČ 10100, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140960, IČO: 28430824 (dále jen „**AR DELTA**“) vyhotovil níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu ustanoveními §14 a násl. a §361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) tento: -----

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

(dále jen „**Projekt**“)

Článek I.

Společnost s ručením omezeným před změnou právní formy

1. Údaje o společnosti AR DELTA před změnou právní formy jsou následující: -----

Obchodní firma:	AR DELTA, s.r.o.
Sídlo:	Praha 10, Bohdalecká 1490/25, PSČ 10100
IČO:	28430824
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140960
Základní kapitál	300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých)

Článek II.

Akciová společnost po změně právní formy

1. Údaje o společnosti po změně právní formy budou následující: -----

Obchodní firma:	AR DELTA, a.s.
Sídlo:	Praha
Právní forma:	Akciová společnost
Základní kapitál:	2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

2. Akciová společnost AR DELTA, a.s. bude v tomto Projektu dále nazývána jako „**Společnost**“. ---

Článek III.

Den, k němuž byl vyhotoven Projekt

1. Projekt byl vyhotoven ke dni 31.1.2019. -----

Článek IV.
Zvláštní výhody

1. Žádnému z členů statutárního orgánu společnosti AR DELTA ani znalci pro ocenění jmění (resp. uznávanému nezávislému odborníkovi) nebude v souvislosti se změnou právní formy poskytnuta žádná zvláštní výhoda ve smyslu §361 písm. f) Zákona o přeměnách. -----

Článek V.
Pravidla vypořádání

1. Společnost AR DELTA má jediného společníka, jehož souhlas se změnou právní formy společnosti AR DELTA na akciovou společnost (Společnost) je nutný. Pravidla postupu při vypořádání dle §376 a násl. Zákona o přeměnách se tedy neuplatní. -----

Článek VI.
Členové orgánů Společnosti

1. Statutárním ředitelem Společnosti bude pan Karel Kubeška, dat. nar. 17. června 1955, trvalé bydliště Mexická 2 , 101 00 Praha 10. -----
2. Správní rada Společnosti bude ve složení: -----
 - a) Tomáš Kučera, dat. nar. 14. března 1970, trvalé bydliště U plynárny 1129/12, Michle, 140 00 Praha 4; -----
 - b) Jiří Drábek, dat. nar. 9. ledna 1968, trvalé bydliště Kloboučnická 1603/12, Nusle, 140 00 Praha 4; -----
 - c) David Vaněček, dat. nar. 7. listopadu 1981, trvalé bydliště K Machlovu 317, 251 64 Struhařov; -----
 - d) Miluše Mikulová, dat. nar. 10. února 1969, trvalé bydliště Záběhlická 3212/90, 106 00 Praha 10; -----
 - e) Tomáš Čech, dat. nar. 13. října 1988, trvalé bydliště Průběžná 1938/6, 100 00 Praha 10; ---
 - f) Jaroslav Kropáč, dat. nar. 21. října 1964, trvalé bydliště Vozová 1567/8, 120 00 Praha 2.---
3. Žádný ze členů správní rady Společnosti nebude volen zaměstnanci Společnosti. -----

Článek VII.
Akcie Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
2. Základní kapitál Společnosti bude rozdělen na 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) (dále každá z nich jen „Akcie“). -----
3. Dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku se jediný společník společnosti AR DELTA stává jediným akcionářem Společnosti. Jediný společník společnosti AR DELTA získá 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) Akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----
4. Jediný akcionář Společnosti obdrží jemu náležející Akcie do 30 (třiceti) dnů od zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Jediný akcionář bude Společností písemně vyzván, aby se v této lhůtě dostavil do sídla Společnosti k převzetí Akcií. -----

Článek VIII.
Ocenění jmění

1. Jméni společnosti AR DELTA bylo za podmínek §367 odst. 3 Zákona o přeměnách oceněno uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování. -
2. Uznávaným nezávislým odborníkem k ocenění jmění byl na základě rozhodnutí jednatele společnosti AR DELTA ze dne 25.2.2019 určena společnost PROSCON, s.r.o., znalecký ústav v oboru ekonomika, se sídlem Praha 5, K Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, IČO: 49356381 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831 (dále jen „Odborník“). -----
3. Z posudku Odborníka vyplývá, že zjištěná hodnota jmění společnosti AR DELTA ke dni vyhotovení Projektu (tj. k 31.1.2019) odpovídá alespoň výši základního kapitálu Společnosti podle tohoto Projektu. Navrhovaná výše základního kapitálu Společnosti podle tohoto Projektu není vyšší než výše jmění společnosti AR DELTA dle posudku Odborníka. -----

Článek IX.
Účetní závěrka

1. Vzhledem k tomu, že den, k němuž byl vyhotoven Projekt, tj. 31.1.2019, není jejím rozvahovým dnem, byla společnost AR DELTA povinna sestavit k tomuto dni mezitímní účetní závěrku. ---
2. Mezitímní účetní závěrka nebyla v souladu s §365 odst. 2 Zákona o přeměnách ověřena auditorem, neboť ověření účetní závěrky nevyžaduje zvláštní právní předpis. -----
3. Výše vlastního kapitálu vykázaná v mezitímní účetní závěrce činí 13.557.736,- Kč (slovy: třináct milionů pět set padesát sedm tisíc sedm set třicet šest korun českých). -----

4. V souladu s ustanovením §365 odst. 4 Zákona o přeměnách je změna právní formy přípustná, neboť výše vlastního kapitálu vykázaná v mezitímní účetní závěrce není nižší než navrhovaná výše základního kapitálu Společnosti podle tohoto Projektu. -----

Článek X.
Stanovy Společnosti

STANOVY SPOLEČNOSTI

AR DELTA, a.s.

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost AR DELTA, a.s. (dále jen „Společnost“), vznikla změnou právní formy společnosti AR DELTA, s.r.o. (dále jen „AR DELTA“) na akciovou společnost ve smyslu §243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), podle projektu změny právní formy vyhotoveného

k datu 31.1.2019 a schváleného jediným společníkem v působnosti valné hromady společnosti AR DELTA, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů a Zákona o obchodních korporacích. Z průběhu rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti AR DELTA byl pořízen notářský zápis, který obsahuje projekt změny právní formy, jehož nedílnou součástí jsou tyto stanovy. -----

Článek 2

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma Společnosti zní: **AR DELTA, a.s.** -----
-
2. Sídlem Společnosti je: **Praha.** -----

Článek 3

Předmět podnikání Společnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti je: **Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.** -----
2. Předmětem činnosti Společnosti je: **pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.** -----

Článek 4

Doba trvání Společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 5

Jednání za Společnost

1. Společnost zastupuje navenek statutární ředitel. Podepisování za Společnost se děje tak, že statutární ředitel připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti. -----
2. Právo statutárního ředitele jednat za Společnost je omezeno v případech uvedených v části třetí těchto stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady. -----

ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 6

Základní kapitál

1. Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých). -----

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) akcií znějících na jméno, o

- jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). -----
2. Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry. -----
 3. S akciemi jsou spojena veškerá akcionářská práva, která akcionáři dle zákona náleží. -----
 4. S každou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 40 (čtyřicet) hlasů. -----
 5. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----
 6. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat statutárního ředitele o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí statutárnímu řediteli originál původní hromadné listiny. Statutární ředitel Společnosti je povinen takové výzvě vyhovět do 30 (slovy: třiceti) dnů od jejího doručení a v této lhůtě vyzvat akcionáře k převzetí jednotlivých cenných papírů nebo jiných hromadných akcií. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle Společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Náklady spojené s výměnou nese akcionář. -----
 7. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí ustanovením §344 a násl. Zákona o obchodních korporacích. -----
 8. Převod akcií na osoby, které nejsou akcionáři Společnosti, je podmíněn předchozím souhlasem správní rady Společnosti. -----
 9. Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů. Akcionář, který se rozhodne převést své akcie na třetí osobu, je povinen tyto akcie nejprve nabídnout ostatním akcionářům. Lhůta k uplatnění předkupního práva je 30 (třicet) dnů a začíná běžet ode dne, kdy akcionář, který chce akcie převést na jinou osobu, tuto skutečnost písemně oznámí stávajícím akcionářům, a to doporučenou zásilkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, nebo osobním předáním oproti potvrzení o převzetí. Na jinou osobu může akcionář své akcie převést, jen když žádný z ostatních akcionářů neprojeví o akcie zájem. V případě uplatnění předkupního práva je předkupník povinen zaplatit kupní cenu za akcie nejpozději do třiceti (30) dnů od podpisu smlouvy o převodu akcií. -----

ČÁST TŘETÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 8 Orgány Společnosti

1. Společnost zvolila následující systém vnitřní struktury: monistický. -----
2. Orgány Společnosti jsou: -----
 - (a) valná hromada, -----
 - (b) statutární ředitel a -----
 - (c) správní rada. -----

3. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit též další orgány Společnosti, vymezit jejich působnost, a to včetně vztahu k existujícím orgánům Společnosti, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období jejich členů. -----

Oddíl I.

Valná hromada

Článek 9

Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. -----
3. Valná hromada se koná v sídle Společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady. -----
4. Po dobu, po kterou má Společnost jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu §12 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář rozhodující v její působnosti. -----
5. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno tímto akcionářem. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář statutárnímu řediteli nebo na adresu sídla Společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny, pokud to vyžaduje Zákon o obchodních korporacích nebo jiný obecně závazný právní předpis. -----

Článek 10

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává statutární ředitel. V případě, kdy Společnost nemá zvoleného statutárního ředitele nebo statutární ředitel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu správní rada. Správní rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Správní rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen správní rady. -----
3. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronickou formou e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
4. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné

- hromadě. -----
5. Statutární ředitel svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----
- (a) poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření; -----
 - (b) požádá-li o její svolání předseda nebo místopředseda správní rady; -----
 - (c) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení §366 Zákona o obchodních korporacích. -----
6. Statutární ředitel o konání valné hromady předem informuje správní radu prostřednictvím jejího předsedy nebo pověřeného člena správní rady dle jednacího řádu správní rady. -----

Článek 11

Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady, schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a rozhodnutí o poskytnutí plnění ve smyslu §61 Zákona o obchodních korporacích členům správní rady, -----
 - (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - (g) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty (v souladu s čl. 25 těchto stanov), včetně splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku, -----
 - (h) 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, -----
 - (i) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - (j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
 - (k) schválení pachtu závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - (l) rozhodování o přeměně Společnosti, -----
 - (m) rozhodování o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, -----
 - (n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----

- (o) rozhodování o určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti, -----
- (p) rozhodování o právních jednáních Společnosti směřujících k jejímu zadlužení, zejména přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) nebo provedení jiné dlouhodobé finanční operace charakteru zápůjčky (úvěru), pokud v jejich důsledku celková výše dlouhodobých závazků Společnosti překročí 35% hodnoty vlastního kapitálu Společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky; za dlouhodobé závazky se považuje součet položky B. II. (dlouhodobé závazky) účetní rozvahy Společnosti a položky B.IV.1 (bankovní úvěry dlouhodobé) účetní rozvahy Společnosti, -----
- (q) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
- (r) rozhodování o nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby, -----
- (s) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- (t) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle §488 Zákona o obchodních korporacích, -----
- (u) rozhodování o dalších záležitostech Společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Článek 12

Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s ustanoveními §361 až 364 Zákona o obchodních korporacích, pokud tyto stanovy neurčují jinak. -----
2. 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 více valných hromadách. -----
3. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací. -----

Článek 13

Kvalifikovaní akcionáři

1. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu, jsou kvalifikovaní akcionáři. -----
2. Kvalifikovaní akcionáři mohou písemně požádat statutárního ředitele, aby svolal k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Statutární ředitel svolá valnou hromadu za podmínek ustanovení §367 a 368 Zákona o obchodních korporacích. -----
3. Pokud o to kvalifikovaný akcionář písemně požádá, zařadí statutární ředitel na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V dalším se statutární ředitel řídí ustanovením §369 Zákona o

- obchodních korporacích. -----
4. Kvalifikovaný akcionář může písemně požádat správní radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele. V dalším se správní rada řídí ustanovením §370 Zákona o obchodních korporacích. -----
 5. Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za Společnost domáhat náhrady újmy proti statutárnímu řediteli nebo členu správní rady za podmínek ustanovení §371 a násl. Zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 14

Jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady se účastní statutární ředitel, předseda a místopředseda správní rady, pokud valná hromada, zákon nebo stanovy Společnosti neurčí jinak. - -----
2. Společnost zapíše u přítomných akcionářů do listiny přítomných následující údaje: -----
 - (a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - (b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - (c) čísla a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----
3. Správnost listiny přítomných potvrzují svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 12 odst. 2 těchto stanov. --
4. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel valné hromady 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. -----

5. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady má náležitosti dle Zákona o obchodních korporacích a jeho obsah a způsob vyhotovení a ověření se rovněž řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 15

Schopnost usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu Společnosti. -----
2. Není-li valná hromada po uplynutí 1 (slovy: jedné) hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna usnášení, svolá svolavatel způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu Společnosti. Lhůta pro rozesílání pozvánek se

zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle §407 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

3. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě projednat a rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů Společnosti. ---

Článek 16

Rozhodování valné hromady

1. Neurčují-li Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy přísnější způsob, rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů všech akcionářů Společnosti, a to včetně volby orgánů valné hromady. -----
2. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele. Pouze v případě jeho nepřijetí se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích podaných v souladu s čl. 12 odst. 1 těchto stanov, a to v pořadí jejich podání. -----
3. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo ni s využitím technických prostředků, s výjimkou rozhodnutí, o kterých musí být pořízen notářský zápis. Hlasující akcionáři se považují za přítomné akcionáře. Podmínky hlasování s využitím technických prostředků určí statutární ředitel. -----
4. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech uvedených v §416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčují veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----
5. Smlouva uzavřená mezi jednočlennou Společností zastoupenou jediným akcionářem a tímto akcionářem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. -----

Článek 17

Rozhodování per rollam

1. Rozhodnutí valné hromady může být přijato mimo valnou hromadu (dále také jen „**rozhodování per rollam**“). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh na hlasování per rollam a návrh rozhodnutí na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, včetně žádosti o potvrzení přijetí emailové zprávy. K platnosti hlasování per rollam je nutné potvrzení přijetí emailové zprávy obsahující návrh na hlasování per rollam všemi akcionáři, a to emailovou zprávou nebo písemně na adresu sídla Společnosti. Jednotlivé hlasy je nutno doručit písemně na adresu sídla Společnosti. Návrh rozhodnutí obsahuje: -----
 - (a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - (b) 15 (patnácti) denní lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře; pro začátek jejího běhu je rozhodně doručení návrhu akcionáři a -----
 - (c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----

2. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 1 písm. (b) výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Potvrzení o přijetí emailové zprávy obsahující návrh na hlasování per rollam a souhlas s návrhem usnesení mohou být obsaženy v jednom dokumentu. -----
3. Vyžaduje-li Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----
4. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů -----
5. Výsledek rozhodování podle tohoto čl. 17, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

Oddíl II. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Článek 18 Statutární ředitel

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
2. Statutárního ředitele jmenuje správní rada, která rovněž schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce.
3. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující podmínky Zákona o obchodních korporacích pro členství v představenstvu. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. -----
4. Funkční období statutárního ředitele je 5 (pět) let. Opětovná volba statutárního ředitele je možná.
5. Na statutárního ředitele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. -----
6. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi správní rady na emailovou adresu spravni.rada@ardelta.cz; jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li správní rada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce. Statutární ředitel nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná. Jestliže statutární ředitel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí správní rada do 2 (slovy: dvou) týdnů zvolit nového statutárního ředitele. -----
7. Statutární ředitel je povinen: -----
 - a) vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a s potřebnými znalostmi v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“); -----
 - b) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, a to i po skončení funkčního období; -----
 - c) vykonávat svoji funkci osobně; tím není dotčeno ustanovení §159 odst. 2 Občanského zákoníku; -----

d) na základě pozvání od předsedy nebo místopředsedy správní rady se účastnit jednání správní rady Společnosti. ---

8. Statutární ředitel nesmí: -----
- a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného; -----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----
9. Pokud byla správní rada statutárním ředitelem na některou z okolností podle předchozího odstavce výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a statutární ředitel na ni písemně upozornil, má se za to, že statutární ředitel činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud správní rada vyslovila nesouhlas s činností podle předchozího odstavce do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle předchozího odstavce upozorněna. -----
10. Důsledky porušení výše uvedených povinností a zákazů vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
11. Do působnosti statutárního ředitele náleží: -----
- a) obchodní vedení Společnosti; správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon; -----
 - b) zajišťuje řádné vedení účetnictví; -----
 - c) předkládá valné hromadě: -----
 - i. návrh změny stanov; -----
 - ii. návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů; -----
 - iii. řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku; -----
 - iv. návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, včetně stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti dividend, výše tantiém a přidělení do fondů nebo na způsob krytí ztrát Společnosti; -----
 - v. návrh na zřízení a zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti; -----
 - vi. návrh na zrušení Společnosti; -----
 - vii. návrh na určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti; -----
 - viii. návrh rozhodnutí o právních jednáních Společnosti směřujících k jejímu zadlužení, zejména přijetí dlouhodobé zápůjčky (úvěru) nebo provedení jiné dlouhodobé finanční operace charakteru zápůjčky (úvěru), pokud v jejich důsledku celková výše dlouhodobých závazků Společnosti překročí 35% hodnoty vlastního kapitálu Společnosti vyplývající z poslední řádné účetní závěrky; za dlouhodobé závazky se považuje součet položky B.II.

(dlouhodobé závazky) účetní rozvahy Společnosti a položky B.IV.1 (bankovní úvěry dlouhodobé) účetní rozvahy Společnosti; -----

ix. jiné návrhy, o nichž to stanoví zákon nebo tyto stanovy; -----

- d) svolává valnou hromadu a organizačně ji zabezpečuje; -----
- e) vykonává platná usnesení a rozhodnutí valné hromady; předkládá valné hromadě nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období, zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku; -----
- f) za Společnost uděluje a odvolává prokuru; -----
- g) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance Společnosti; -----
- h) schvaluje organizační záležitosti a interní předpisy Společnosti; -----
- i) rozhoduje o převodech movitého a nemovitého majetku Společnosti s hodnotou nepřesahující 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). -----

12. Statutární ředitel je povinen vyžádat si předchozí souhlas správní rady k následujícím jednáním za Společnost: -----

- a) O přijetí nebo poskytnutí úvěru, zápůjčky či jiného peněžitého plnění ve výši přesahující 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) individuálně nebo 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) kumulativně za 1 (jeden) kalendářní rok; -----
- b) O poskytnutí ručení, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu či poskytnutí jiného zajištění ve výši přesahující 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) individuálně nebo 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) kumulativně za 1 (jeden) kalendářní rok; -----
- c) o projektech, které nejsou uvedeny v ročním obchodním a finančním plánu Společnosti a jejichž hodnota přesahuje 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých); pro účely tohoto ustanovení se za projekt považuje jakákoliv investice, u které doba realizace je delší než 12 (dvanáct) měsíců a je řízena projektovým způsobem; -----
- d) o nabytí, převodu, zatížení, pronájmu či jiné podobné dispozici s movitým a nemovitým majetkem Společnosti s hodnotou přesahující 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých); -----
- e) o jiných případech, stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy. -----

13. Statutární ředitel je povinen informovat správní radu o, a předkládat jí související návrhy: -----

- a) zvýšení základního kapitálu Společnosti; -----
- b) kvartálním vývoji hospodaření Společnosti; -----
- c) převodech movitého a nemovitého majetku Společnosti s hodnotou přesahující 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých); -----
- d) návrh koncepce a strategie rozvoje Společnosti formou předložení návrhu střednědobého strategického plánu a návrhu jeho změn; -----
- e) vzniku a vývoji zásadních rizik s potenciálním či faktickým vlivem na fungování Společnosti; -----
- f) schváleném organizačním řádu Společnosti a jeho změnách. -----

14. Návrhy předkládané statutárním ředitelem k projednání valné hromadě Společnosti vyžadují stanovisko správní rady. -----

Oddíl III.
Správní rada

Článek 20
Správní rada

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. -----
2. Do působnosti správní rady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o koncepci a strategii rozvoje Společnosti a jejích změnách formou schválení střednědobého strategického plánu, -----
 - b) přezkoumávání řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě také mezitímní účetní závěrky Společnosti a návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládání vyjádření valné hromadě; -----
 - c) svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem Společnosti; -----
 - d) přezkoumávat výkon působnosti statutárního ředitele samostatně a též na žádost valné hromady; -----
 - e) seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti; -----
 - f) volit a odvolávat statutárního ředitele; schvalovat smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele a rozhodovat o poskytnutí plnění ve smyslu §61 Zákona o obchodních korporacích; --

 - g) vypracovávat a schvalovat obchodně-finanční plán Společnosti na následující rok; správní rada vypracuje návrh obchodně-finančního plánu v termínu do 30.11. daného roku; vypracovaný návrh obchodně-finančního plánu je předložen k seznámení se na nejbližší jednání valné hromady; významné změny schváleného obchodně-finančního plánu, ke kterým dojde v průběhu jeho plnění, přijme správní rada usnesením a informuje o nich statutárního ředitele a valnou hromadu; -----
 - h) předkládat valné hromadě i statutárnímu řediteli svá vyjádření, doporučení a návrhy; -----
 - i) schválení převodu akcií Společnosti, nejde-li o převod na stávajícího akcionáře Společnosti;--

 - j) schválení založení obchodní korporace nebo jiné právnické osoby, v níž má Společnosti vzniknout přímá nebo nepřímá majetková účast; -----

 - k) schválení nabytí, převodu či zatížení majetkové účasti Společnosti v obchodní korporaci nebo jiné právnické osobě; -----
 - l) schvalovat zásady pro činnost statutárního ředitele; -----
 - m) rozhodovat o omezení oprávnění statutárního ředitele jednat za Společnost, přičemž tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám; -----
 - n) jakákoliv jiná věc týkající se Společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Správní rada uděluje statutárnímu řediteli předchozí souhlas k uskutečnění rozhodnutí uvedených v čl. 18 odst. 12 těchto stanov. -----

Článek 21
Organizace správní rady

1. Správní rada má 6 (slovy: šest) členů. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. Předsedou a místopředsedou správní rady může být pouze fyzická osoba, přičemž předseda správní rady může být současně statutárním ředitelem Společnosti.
3. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----
4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi správní rady, resp. správní radě. Jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen správní rady nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná. Jestliže člen správní rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je valná hromada povinna do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady. -----

5. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod ½ (slovy: jednu polovinu), může jmenovat náhradní členy do příštího jednání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady. -----
6. Členové správní rady jsou povinni: -----
 - a) vykonávat své funkce s péčí řádného hospodáře a s potřebnými znalostmi v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a Občanským zákoníkem; -----
 - b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, a to i po skončení funkčního období; -----
 - c) vykonávat svoji funkci osobně; tím není dotčeno ustanovení §159 odst. 2 Občanského zákoníku; -----
 - d) na základě pozvání svolavatele valné hromady se účastnit jednání valné hromady Společnosti.

7. Člen správní rady nesmí: -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného; -----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----
8. Pokud byla valná hromada členem správní rady na některou z okolností podle předchozího bodu písemně upozorněna, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle předchozího odstavce do 1 (slova: jednoho) měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle předchozího odstavce upozorněna, přičemž takové upozornění se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu. -----

9. Důsledky porušení výše uvedených povinností a zákazů vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----

Článek 22

Jednání, usnášeníschopnost a rozhodování správní rady

1. Správní rada se schází dle potřeby, nejméně 6 (šest) krát ročně. -----
2. Správní rada je schopna se usnášet, jsou-li jednání přítomni všichni její členové. Není-li správní rada po uplynutí 1 (slovy: jedné) hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá svolavatel způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní zasedání správní rady se shodným pořadem jednání, případně iniciuje hlasování správní rady per rollam dle odst. 11 tohoto čl. 22 stanov. Pozvánka na náhradní zasedání, resp. výzva k hlasování per rollam, musí být zaslána členům správní rady nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne, na který bylo svoláno původní zasedání správní rady. V případě svolání náhradního zasedání správní rady se toto musí konat nejpozději do 8 (slovy: osmi) pracovních dnů ode dne, na který bylo svoláno původní zasedání správní rady. -----
3. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. -----
4. Jednání svolává předseda či místopředseda správní rady, případně (v souladu se zákonem) žadatel o jeho svolání, písemnou pozvánkou, která obsahuje čas, místo konání a pořad jednání a musí být doručena členům správní rady písemně nejpozději 3 (slovy: tři) pracovní dny před konáním zasedání. Pozvánku je možné doručit v elektronické podobě e-mailem. Jednání správní rady se považuje za řádně svolané i bez dodržení výše uvedené lhůty tehdy, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvali. Toto prohlášení se uvede v zápisu. -----
5. Jednání správní rady se koná zpravidla v sídle Společnosti, ledaže je v pozvánce uvedeno jinak. --
6. Jednání správní rady se řídí jednacím řádem správní rady. -----
7. Jednání správní rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen správní rady. -----
8. O průběhu jednání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přítomní se zapíší do listiny přítomných, která tvoří přílohu zápisu. -----
9. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
10. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
11. Připouští se hlasování per rollam. Předseda nebo místopředseda může vyvolat rozhodnutí správní rady per rollam písemným dotazem (včetně elektronické pošty na elektronickou adresu (e-mail), kterou člen správní rady sdělí předsedovi správní rady) u všech členů správní rady. Lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých členů správní rady je 5 (slovy: pět) pracovních dnů. S hlasováním per rollam musí souhlasit všichni členové správní rady a jejich vyjádření musí být potvrzeno osobně navrhovatelem hlasování per rollam při osobním doručení, doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovali všichni

členové správní rady. Nevyjádří-li se některý z členů správní rady ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším následujícím zasedání správní rady musí být rozhodnutí per rollam zapsána do zápisu ze zasedání. ----

12. Písemná komunikace určená správní radě nebo předsedovi správní rady bude vedena elektronicky na emailovou adresu spravni.rada@ardelta.cz. Za správu komunikace prostřednictvím výše uvedené emailové adresy je odpovědný předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady. Předseda správní rady zajistí doručení kopií veškeré pošty doručené na výše uvedenou adresu místopředsedovi správní rady.

Článek 23

Zásady pro stanovení odměn statutárního ředitele a členů správní rady

1. Členům správní rady a statutárnímu řediteli přísluší za výkon funkce odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce, které schvaluje orgán, který volí a odvolává příslušné členy orgánů. -----
2. Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem správní rady nebo statutárního ředitele, lze poskytnout pouze po předchozím souhlasu orgánu, který volí a odvolává příslušné členy orgánů.--
3. Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členům správní rady nebo statutárnímu řediteli vyplacen podíl na zisku (tantiémy). Tantiémy jsou složkou odměny, pravidla pro jejich výplatu jsou upravena ve smlouvě o výkonu funkce. -----
4. V případě kratšího než celoročního působení člena správní rady nebo statutárního ředitele mu přísluší odpovídající část tantiémy. Tato část mu nepřisluží v případě, že je členem příslušného orgánu méně než 2 (slovy: dva) měsíce. -----
5. Výplata tantiém bude provedena v nejbližším výplatním termínu Společnosti po schválení jejich výše valnou hromadou. -----

ČÁST ČTVRTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 24

Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím Společnosti je hospodářský rok začínající 1.9. a končící 31.8. příslušného roku. -----
2. Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. -----

Článek 25

Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Čistý zisk Společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v §34, 35, 40 a 350 Zákona o obchodních korporacích. Z čistého zisku Společnosti se uhradí nejprve: -----

- (a) přiděly do fondů, pokud jsou zřízeny, pak -----
 - (b) výplata podílu na zisku členům správní rady a statutárního ředitele, má-li být mezi ně rozdělen, dále se použije na -----
 - (c) rozvoj hospodářských aktivit Společnosti a zbylá část se použije -----
 - (d) k výplatě podílu na zisku akcionářům. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku. Podíl na zisku lze ve smyslu §34 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti. -----
3. O způsobu krytí ztrát Společnosti rozhoduje valná hromada. -----

ČÁST PÁTÁ ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Oddíl I. Obecná ustanovení

Článek 26

Ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu

1. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 16 těchto stanov. O zvýšení základního kapitálu může rozhodnout též správní rada na základě pověření valné hromady. -----

Oddíl II.

Zvyšování základního kapitálu

Článek 27

Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu a pověření správní rady k jeho zvýšení rozhoduje valná hromada v souladu se zákonem a těmito stanovami. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti nebo upsáním akcií. -----
3. Zvýšení základního kapitálu provedou orgány Společnosti postupem podle ustanovení § 464 až 515 Zákona o obchodních korporacích.

Oddíl III.

Snižování základního kapitálu

Článek 28

Snižování základního kapitálu

1. Snižování základního kapitálu je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady v souladu s ustanoveními zákona. -----
2. Snižování základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů.

Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem statutárního ředitele. Statutární ředitel vyzve akcionáře, aby předložili akcie v určené lhůtě za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se nepřipouští. -----

3. V případě využití jiného způsobu snížení základního kapitálu bude postupováno podle Zákona o obchodních korporacích. -----
4. Snížení základního kapitálu provedou orgány Společnosti postupem podle ustanovení § 516 až 526 a 536 až 545 Zákona o obchodních korporacích.
5. Základní kapitál Společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou §246 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. -----

ČÁST ŠESTÁ DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA STANOV

Článek 29

Postup při změnách stanov

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány Společnosti, tak akcionáři. -----
2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 16 těchto stanov.
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze Zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že nabývá účinnosti později. ---
4. Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno či zaknihovaných akcií nebo její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku. -----
5. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov Společnosti, statutární ředitel je povinen vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu. -----

ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry Společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů Společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----

Článek 31

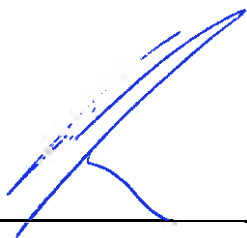
Internetové stránky Společnosti

1. Společnost zřizuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích internetové stránky na adrese „www.ardelta.cz“. -----

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Po dobu jednoho (1) měsíce před plánovaným schválením změny právní formy jediným společníkem v působnosti valné hromady společnosti AR DELTA až do doby jednoho (1) měsíce po jejím schválení nebo neschválení bude tento Projekt spolu s upozorněním pro věřitele na jejich práva podle §35 až 39 Zákona o přeměnách uveřejněn na internetových stránkách společnosti AR DELTA: www.ardelta.cz -----

V Praze dne 25. března 2019



Tomáš Kučera, jednatel

