

STANOVY

**akciové společnosti
EKOSTAV - MORAVIA, a.s.
se sídlem Koksární 7/18, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO:00494810
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. B 10**

I.

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky k upisování akcií.

II.

Obchodní firma

1. Obchodní firma akciové společnosti je EKOSTAV - MORAVIA, a.s.

III.

Sídlo

1. Sídlo akciové společnosti je Ostrava

IV.

Trvání akciové společnosti

1. Akciová společnost se zakládá na dobu neurčitou.

V.

Předmět podnikání

1. Předmět podnikání akciové společnosti:

- A. ostraha majetku a osob,
- B. služby soukromých detektivů,
- C. zámečnictví, nástrojářství,
- D. vodoinstalatérství, topenářství,
- E. silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- F. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s těmito obory činnosti:
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

VI.

Základní kapitál

1. Základní kapitál akciové společnosti činí 3 000 000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých)

VII. Akcie

1. Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na 500 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 6 000,- Kč (slovy: šesttisíc korun českých)
2. Akcie nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu a nejsou imobilizovány.
3. Akcie lze převádět pouze se souhlasem správní rady.

VIII. Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede akciová společnost.
2. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, jsou-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie, změny zapisovaných údajů a oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Akcionář je povinen sdělit akciové společnosti ID jeho datové schránky a emailovou adresu, pokud je má zřízené.
3. Má se za to, že ve vztahu k akciové společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
4. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
5. Akciová společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.
6. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

IX. Práva a povinnosti akcionáře

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy (zejména zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) a tyto stanovy akciové společnosti.

A. Vkladová povinnost

1. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.
2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej správní rada, aby ji splnil v dodatečně lhůtě do 60 dnů ode dne doručení výzvy. Správní rada po marném

uplynutí uvedené lhůty vyloučí z akciové společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li správní rada jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází rozhodnutím správní rady o vyloučení nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

B. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
2. Akciová společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.
3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.
4. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

C. Hlasovací právo

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní s tím, že ke každé akci náleží jeden hlas.
2. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem.

Omezení výkonu hlasovacího práva podle čl.IX./C/2/b-d těchto stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle čl.IX./C/2/b-d těchto stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

3. Členové orgánů akciové společnosti se nevolí kumulativním hlasováním.

D. Právo na vysvětlení

1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od akciové společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se akciové 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. Akcionář může uvedenou žádost podat písemně.
2. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne akciová společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi

na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu podle čl.IX./D/1 těchto stanov.

3. Správní rada může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud
 - a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu,
 - b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu,
 - c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí správní rada a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.

E. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.
2. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti spolu se svým stanoviskem. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.
3. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní správní rada i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije čl.IX./E./2. těchto stanov.
4. Nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře.

X.

Systém vnitřní struktury akciové společnosti

1. Akciová společnost má monistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány akciové společnosti jsou valná hromada a správní rada.

A. Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
2. Stanovy nepřipouští hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků.
3. 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. Další osoby, kromě akcionářů a členů správní rady, se mohou zúčastnit na valné hromadě pouze se souhlasem nebo na pozvání správní rady.
4. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
5. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta akciové společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů akciové 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 akciové společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

6. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
7. Správní rada nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, + datová schránka. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
8. 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 voleného orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři, neurčí-li statuty jinak.
9. Není-li předkládán návrh usnesení podle čl.X./A/8/f těchto stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady akciové společnosti ke každé navrhované záležitosti.
10. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
11. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.
12. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
13. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí akciová společnost akcionářům způsobem stanoveným těmito statuty nebo zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.
14. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle těchto stanov nebo zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
15. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo,
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, je-li osoba na valné hromadě přítomna,
 - c) čísla akcií,

d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových 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.

16. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným v těchto stanovách nebo v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na čl.X./A/14 těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady akciové společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
17. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
18. K těmto rozhodnutím valné hromady se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů:
- a) rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
 - b) rozhodnutí o změně stanov,
 - c) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,
 - d) rozhodnutí o pověření správní rady zvýšit základní kapitál,
 - e) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - f) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - h) rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.

Rozhodnutí valné hromady o uvedených skutečnostech a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

19. Valná hromada rozhoduje usnesením.

20. Do působnosti valné hromady náleží

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným 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 akciové společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů správní rady,
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů akciové společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení akciové společnosti s likvidací,
- j) jmenování a odvolání likvidátora,
- k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti akciové společnosti,
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za akciovou společnost před jejím vznikem,
- n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích akciové společnosti,
- o) další rozhodnutí, která zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

21. 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, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

22. 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. Zápis z jednání valné hromady obsahuje

- a) firmu a sídlo akciové 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,
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva, dozorčí nebo správní rady týkajícího se usnesení valné hromady.

K zápisu z jednání valné hromady se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence akciové společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách akciové společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady akciové společnosti.

23. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.

B. Správní rada

1. Statutárním orgánem akciové společnosti je správní rada.
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností akciové společnosti.
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností akciové společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností akciové společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Správní rada 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 jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
6. Správní rada akciové společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost akciové společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti akciové společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje.
7. Účetní závěrku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, na které bude rozhodováno o schválení účetní závěrky a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.
8. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, zpracovávali se. Nezpracovávali se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
9. Správní rada má tři členy. Správní rada ze svého středu volí předsedu správní rady.
10. Funkční období členů správní rady je pět let.
11. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
12. Člen správní rady nesmí
 - podnikat v předmětu činnosti akciové společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
 - se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
13. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena správní rady. Neklesl-li počet členů správní rady pod polovinu, může správní rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady. Nedojde-li k jmenování náhradního člena správní rady tímto způsobem, jmenuje chybějící členy správní rady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové správní rady, jinak může soud akciovou společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
14. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má jeden hlas.
15. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

XI.

Jednání a podepisování za akciovou společnost

1. Za akciovou společnost jedná předseda správní rady samostatně ve všech právních jednáních, jejichž hodnota nepřevyšuje 100 000,- Kč, vyjma právních jednání týkajících se nemovitých věcí. Jinak za akciovou společnost jednájí společně dva členové správní rady. Podepisují se

tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě akciové společnosti připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.

XII. Změny výše základního kapitálu

A. Zvýšení základního kapitálu

1. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál lze zvýšit:
 - a) upsaním nových akcií akciové společnosti podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
 - b) z vlastních zdrojů akciové společnosti podle § 495 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
 - c) podmíněným zvýšením podle § 505 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
 - d) rozhodnutím správní rady podle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

B. Snížení základního kapitálu

1. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. V důsledku snížení základního kapitálu akciové společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod 2 000 000,- Kč.
3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
4. Snížení základního kapitálu zapíše soud do obchodního rejstříku jen, bude-li
 - a) prokázáno uplynutí lhůty podle § 518 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, nepřihlásil-li v této lhůtě svoji pohledávku žádný věřitel,
 - b) prokázáno uspokojení pohledávky nebo její přiměřené zajištění, anebo účinnost dohody akciové společnosti s věřiteli podle § 518 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
 - c) prokázáno přiměřené zajištění na základě rozhodnutí soudu podle § 518 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
5. Akciová společnost naloží s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až poté, co se snížení základního kapitálu zapíše do obchodního rejstříku.
6. Snížit základní kapitál akciové společnosti lze těmito způsoby:
 - a) akciová společnost použije vlastní akcie, které má v majetku podle § 521 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
 - b) snížení jmenovité nebo účetní hodnoty akcií nebo zatímních listů podle § 524 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
 - c) vzetí akcií z oběhu na základě losování nebo na základě smlouvy podle § 527 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
 - d) upuštění od vydání akcií podle § 536 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
7. K povinnému snížení základního kapitálu použije akciová společnost vlastní akcie, které má v majetku a v ostatních případech ke snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným způsobem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li uvedený postup ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu. Pokud akciová společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití podle § 521 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ke snížení základního kapitálu

nepostačuje nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme akcie z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti neupravené v těchto stanovách se řídí zákonem č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.

EKOSTAV - MORAVIA, a.s.