

**PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM**
akciová společnost

Stanovy

obchodní korporace

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

S t a n o v y
obchodní korporace
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

I.

Obchodní korporace

Název obchodní korporace zní: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**

IČ: 465 04 621

II.

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je: **Tovární 1130, Chrudim IV., PSČ: 537 23**

III.

Doba trvání společnosti a její založení

Akciová společnost PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 26.4.1992 ve formě notářského zápisu.

Společnost je založena na dobu neurčitou.

IV.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Zámečnictví
- Truhlářství
- Ubytovací služby
- Podlahářství
- Tesařství
- Projektování elektrických zařízení
- Pokrývačství
- klempířství
- Silniční motorová doprava nákladní
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Zednictví
- Opravy pracovních strojů
- Opravy silničních vozidel
- Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
- Přípravné práce pro stavby
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Specializovaný maloobchod
- Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Předmětem činnosti společnosti je:

Oprávnění k hornické činnosti pro předmět činnosti:

- Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
- Zřizování, zajišťování a likvidace lomů
- Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech

V.

Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí **34.521.000,- Kč**
(slovy: Třicetčtyřimilionpětsetdvacetjedentisíckorunčeských).

Celá hodnota základního kapitálu byla plně splacena při založení akciové společnosti.

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 34.521 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. S každou akcií je spojen jeden hlas.

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov společnost na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.

Akcie jednotlivých akcionářů jsou vedeny na jejich majetkových účtech, které si akcionáři zřizují u účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, kterými jsou zejména banky a obchodníci s cennými papíry. Prostřednictvím nich pak akcionář provádí změny do evidence u centrálního depozitáře s cennými papíry.

Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo má na svém majetkovém účtu u centrálního depozitáře cenných papírů vedeny akcie společnosti. Převod akcií není ze strany společnosti omezen.

Právo na vyplacení podílu na zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku pak mají akcionáři, kteří dle výpisu z centrálního depozitáře měli na svých majetkových účtech k rozhodnému dni akcie společnosti.

VI.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- **Valná hromada**
- **Představenstvo**
- **Dozorčí rada**

VII.

Valná hromada

Valná hromada je nevyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.

Do působnosti valné hromady náleží:

- Rozhodování o změně stanov
- Rozhodování o změně výše základního kapitálu
- Rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
- Volba a odvolání členů představenstva společnosti
- Volba a odvolání dozorčí rady
- Schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky
- Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty
- 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
- Rozhodování o zrušení společnosti s likvidací
- Jmenování a odvolání likvidátora

- Schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
- Schválení převodu nebo zastavení takové části společnosti, která by znamenala podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- Rozhodnutí o přeměně společnosti
- Schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
- Rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Do zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Pokud nebude 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 stejná osoba.

Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provede rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. akcionář, který k uvedenému dni je veden v seznamu akcionářů vedeném společností jako vlastník akcií společnosti.

Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na jejich adresu, uvedenou v Centrálním depozitáři cenných papírů..

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě.

K rozhodnutí podle § 421 odst. 2, písm. m) o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnost s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Zápis z jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel do 15 dnů ode dne jejího konání. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Náležitosti zápisu upravuje § 523 zákona o obchodních korporacích (90/2012 Sb.).

V případě, kde to stanoví zákon, např. v případech, kde je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech hlasů je nutné osvědčení rozhodnutí valné hromady doložit veřejnou listinou.

Neplatnost usnesení valné hromady se akcionář může 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.

Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Není-li zápis nebo jeho část uveřejněna ve lhůtě do 15 dnů na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

VIII.

Představenstvo

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.

Do působnosti představenstva patří zejména:

- řádné vedení účetnictví
- svolává valnou hromadu
- vykonává usnesení valné hromady
- vymezuje předmět obchodního tajemství společnosti
- předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, případně mezitímní účetní závěrku, vč. návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
- zveřejňuje 30 dnů před konáním řádné valné hromady účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku na svých internetových stránkách

Představenstvo společnosti má 4 členy, které volí a odvolává valná hromada. Předpoklady a pravidla pro jednání člena představenstva se řídí § 51 a násled. zákona o obchodních korporacích.

Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem představenstva se řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně změn, valná hromada.

IX.

Dozorčí rada

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami společnosti.

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 podnikatelská či jiná činnost společnosti se děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami společnosti.

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

Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.

Délka funkčního období člena dozorčí rady je sjednána smlouvou o výkonu funkce.

Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva.

Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných členů dozorčí rady.

X.

Ovládající a ovládané osoby

Ovládající osobou je osoba, která může ve společnosti přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.

Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu společnosti.

Osobou ovládající je ve společnosti ten, kdo nakládá podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40% všech hlasů ve společnosti.

Osobou ovládající je ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími ve shodě získají podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30% všech hlasů ve společnosti a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních valné hromady společnosti více než polovinu hlasovacích práv přítomných akcionářů.

XI.

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce ve společnosti obsahuje mimo jiné tyto údaje o odměňování:

- a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi představenstva, včetně případného věcného plnění apod.
- b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby
- c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn

V případě, že ve smlouvě o výkonu funkce není sjednáno odměňování, platí, že výkon funkce je bezplatný.

Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo dle stanov společnosti a uzavřené smlouvy o výkonu funkce lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle předchozího odstavce se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže by valná hromada rozhodla jinak.

XII.

Zvyšování základního kapitálu

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Představenstvo činí toto rozhodnutí jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.

Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.

XIII.

Postup při zvyšování základního kapitálu

Při zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií se zvýšení provede vydáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem vysloví souhlas. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál pouze nepeněžitými vklady.

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií musí obsahovat náležitosti stanovené v § 475 zákona.

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Představenstvo informuje akcionáře společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci o přednostním právu s uvedením místa a lhůty pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii s tím, lze upisovat pouze celé akcie a jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění nebo vzdáním se přednostního práva.

Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií.

Valná hromada může svým usnesením v důležitém zájmu společnosti přednostní právo omezit nebo vyloučit, toto omezení o vyloučení přednostního práva musí být určeno pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu.

Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které je zvýšení základního kapitálu rozhodováno, ověřená auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů musí obsahovat částku, o kterou se základní kapitál zvyšuje, označení vlastního zdroje nebo zdrojů v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota stávajících listinných akcií a v tomto případě též lhůtu pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty, nebo zda budou vydány akcie nové.

Představenstvo vyzve způsobem určených zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené v rozhodnutí valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty.

Při vydání nových akcií vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu pro zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií. Výzva musí obsahovat alespoň rozsah zvýšení základního kapitálu, poměr rozdělení akcií mezi akcionáře a upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme-li je akcionář do 1 roku od doručení výzvy.

Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

XIV.

Snížování základního kapitálu

O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2 mil. Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.

Snížení základního kapitálu společnosti se provede podle podmínek a způsobem upraveným v § 516 až 545 zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál jen, jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.

Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

XV.

Rozdělení zisku

Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.

Společnost provádí z vytvořeného zisku přiděl do sociálního fondu, jehož pravidla pro použití jsou obsažena v kolektivní smlouvě uzavřené na příslušný rok. Výše přidělu do fondu se odvíjí od plánovaných potřeb stanovených kolektivní smlouvou.

Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře (§ 316 ZOK – zvláštní rezervní fond, sociální fond).

Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

Podíl členů orgánů společnosti může stanovit valná hromada ze zisku schváleného valnou hromadou k rozdělení.

Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty minulých let z předchozích období zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a o přiděly do fondu v souladu s těmito stanovami.

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XVI.

Hospodaření společnosti

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování řádné účetní závěrky, kterou předloží k přezkoumání dozorčí radě společnosti, ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.

Představenstvo zveřejní hlavní údaje účetní závěrky na svých internetových stránkách společně s pozvánkou na valnou hromadu.

XVII.

Doplňování a změna stanov

O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.

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

Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, tj. hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. Rozhodnutí o změně stanov musí být osvědčeno veřejnou listinou.

Návrh na změnu stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení stanov valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží příslušnému rejstříkovému soudu.

Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.

Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

XVIII.

Zrušení a likvidace společnosti, závěrečná ustanovení

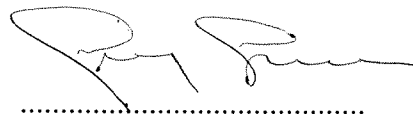
Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.

Právní vztahy, které tyto stanovы výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisů.

Tyto stanovы nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou společnosti dne 9. 6. 2014.

Změna stanov byla schválena mimořádnou valnou hromadou konanou dne 23. února 2017.

Toto úplné znění stanov vyhotovil dne 27.2.2017 předseda představenstva obchodní společnosti, pan Ing. Zdeněk Strouhal.



.....