

P o z v á n k a

na mimořádnou valnou hromadu

**společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312
se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00**

**I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a spolčníci, Jednořadá 1051/53,
160 00 Praha 6**

II. Den konání: 2.4.2014 v 10:00 hodin

III. Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Volba orgánů mimořádné valné hromady
- 3/ Schválení nového znění stanov společnosti
- 4/ Odvolání členů dozorčí rady
- 5/ Z á v ě r

IV. Prezentace účastníků

Prezentace účastníků mimořádné valné hromady bude probíhat od 10.30 do 11 hod.
Akcionář se prokáže platným občanským průkazem a předložením listinných akcií.

Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a úředně ověřenou plnou mocí
akcionáře (odevzdá se při prezentaci), kterého zastupuje.

Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též aktuální výpis z
obchodního rejstříku (odevzdá se při prezentaci).

V. Návrh usnesení valné hromady

- a) V souvislosti s účinností zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku navrhuje představenstvo společnosti, aby valná hromada přijala toto nové znění stanov společnosti:

S T A N O V Y

akciové společnosti

CCA Group a.s.

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1/ Obchodní firma společnosti zní: **CCA Group, a.s.**

2/ Sídlo společnosti: *Praha*

3/ Společnost se podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

4/ Na adrese www.cca.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

II.

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

III.

Předmět podnikání

Předmět podnikání společnosti:

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

IV.

Výše základního kapitálu, akcie a způsob splácení jejich emisního kursu

1/ Základní kapitál: 26.030.000,- Kč (slovy dvacetšestmilionůtřicettisíc Kč)

2/ Základní kapitál společnosti CCA Group a.s. ve výši 26.030.000,- Kč je rozdělen na 51 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč v listinné podobě a 53 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinné podobě.

3/ Akcie jsou vydány v listinné podobě. Nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou označeny běžnými čísly a obsahují tyto údaje:

- firmu a sídlo, IČO společnosti
- jmenovitou hodnotu akcie
- označení, že jde o akcii na jméno
- označení druhu akcie
- firmu, název nebo jméno akcionáře
- výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie
- datum emise
- podpis člena představenstva, který je k datu emise oprávněn jednat jménem společnosti

4/ Základní kapitál je v plné výši tvořen peněžitými vklady zakladatelů společnosti, kteří ke dni založení společnosti upsali akcie na celý základní kapitál společnosti.

5/ Zakladatelé jsou povinni splatit 30% z hodnoty emisního kursu jimi upsaných akcií do 30 dnů od podpisu zakladatelské smlouvy, a to na zvláštní účet, který za tímto účelem zřídí u banky správce vkladu na obchodní firmu společnosti. Zbývající část emisního kursu jsou zakladatelé povinni splatit do jednoho roku ode dne vzniku společnosti. V případě prodlení se splacením jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií jsou upisovatelé povinni zaplatit úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky ročně při respektování důsledků porušení povinnosti příslušných právních předpisů.

6/ Akcie společnosti je neomezeně převoditelná. Práva spojená s akcií vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

7/ Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných druhů akcií. V takovém případě valná hromada ve svém rozhodnutí určí druh, počet a jmenovitou hodnotu takových akcií, emisní kurs a práva a povinnosti spojené s těmito akciemi.

8/ Hromadná akcie. Společnost může vydat hromadnou akcii. Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

9/ Seznam akcionářů: U akcií na jméno vede představenstvo seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu osoby, která je akcionářem a emailová adresa akcionáře, na které bude probíhat jeho komunikace se společností. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převodu akcie do seznamu akcionářů.

10/ Společnost vydala pouze kmenové akcie, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva.

11/ Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných akcií, než byly doposud vydány. V takovém případě stanoví valná hromada ve svém rozhodnutí druh, počet a jmenovitou hodnotu takových akcií, emisní kurs a práva a povinnosti spojené s těmito akciemi.

Zatímní list

12/ Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

13/ Zatímní list je cenným papírem na řad, je vydán v listinné podobě. Jsou s ním spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Na zatímní list se použijí obdobně ustanovení obchodního zákoníku o akciích na jméno.

14/ Společnost vede seznam majitelů zatímních listů. K účinnosti převodu zatímního listu vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě majitele zatímního listu v tomto seznamu.

15/ Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných druhů akcií. V takovém případě valná hromada ve svém rozhodnutí určí druh, počet a jmenovitou hodnotu takových akcií, emisní kurs a práva a povinnosti spojené s těmito akciemi.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

1. Akcionář je oprávněn podílet se podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Podíl na řízení společnosti

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Nejprve se hlasuje o návrhu orgánu společnosti.

3. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta v případech stanovených zákonem.

4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každých 1000,- Kč nominální hodnoty připadá jeden hlas. Ve společnosti je rozděleno 26.030 hlasů.

5. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených zákonem.

6. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměry společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

7. Akcionář má právo být volen do orgánů společnosti, pokud splňuje podmínky, které zákon pro členy orgánů stanoví.

8. Akcionář se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou nebo stanovami společnosti. Není-li toto právo uplatněno ve lhůtě stanovené zákonem, zaniká. Výrok pravomocného rozhodnutí soudu je závazný pro každého.

9. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v první větě

a) představenstvo zařadí za podmínek stanovených zákonem jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady,

b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,

c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva,

d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle § 345 zákona o obchodních korporacích.

Podíl na zisku

10. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

11. Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je dividenda splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Dividenda se vyplácí v penězích.

12. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.

13. Společnost je oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje společnosti mezi akcionáře jen za podmínek stanovených v § 348 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon o obchodních korporacích

Podíl na likvidačním zůstatku

14. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

15. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.

16. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.

17. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku u zaknihovaných akcií vzniká ke dni, kdy na základě příkazu likvidátora byly zrušeny akcie společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů. V případě listinných akcií vzniká nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora.

Povinnost splatit upsané akcie a důsledky jejího porušení

18. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto:

- a) Peněžité vklady je upisovatel povinen splatit na určený bankovní účet v těchto lhůtách:
- celé případné emisní ážio a alespoň 10 % jmenovité hodnoty akcií při upsání akcií,
 - do zahájení ustavující valné hromady resp. při zvyšování základního kapitálu ve lhůtě stanovené valnou hromadou společnosti v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti takovou část, aby bylo splaceno celkem alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií a celé případné emisní ážio,
 - zbývající část jmenovité hodnoty akcií nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti.
- b) Celý nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději do zahájení ustavující valné hromady. Při zvyšování základního kapitálu musí být nepeněžitý vklad splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

19. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel

povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z částky, s jejímž splacením je v prodlení.

20. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část ani na výzvu představenstva v dodatečné šedesátidenní lhůtě, vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

Povinnost mlčenlivosti a důsledky jejího porušení

21. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se podnikání společnosti, o nichž se dověděl v souvislosti se svojí účastí na společnosti, s výkonem práv a plněním povinností akcionáře. Poruší-li akcionář tuto povinnost, odpovídá za způsobenou škodu. Toto ustanovení je pro všechny akcionáře závazné i po dobu dvou let po převodu všech akcií třetí osobě.

VI. **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti

Orgány společnosti jsou:

- A/ Valná hromada*
- B/ Představenstvo*
- C/ Dozorčí rada*
- D/ Generální ředitel*

A. VALNÁ HROMADA

- 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
- 2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu cca@cca.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.*

Svolání valné hromady

- 3. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, které určuje datum, hodinu a místo konání a pořad jejího jednání.*
- 4. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat, požádají-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v první větě o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Náklady soudního řízení a konání mimořádné valné hromady hradí společnost.*

5. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti. Svolá ji bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku. V těchto případech navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.

6. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada.

7. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou zaslánou nejméně 30 dní před jejím konáním všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů na adresu sídla/bydliště akcionářů nebo na elektronickou adresu uvedenou tamtéž. Pozvánka musí být současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Pozvánka oznamující konání valné hromady musí obsahovat alespoň:

- a) firmu a sídlo společnosti.
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady.
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
- e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
- f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 15 dnů

Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

8. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla zpravidla společnosti

Působnost valné hromady

9. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů představenstva,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce
- h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního

právního předpisu a o zrušení jejich registrace

- ch) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv, která jsou spojena s akciemi*
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*
- j) rozhodnutí o přeměně společnosti*
- k) rozhodnutí o uzavření a schválení smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, pacht nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,*
- l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku*
- m) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákony nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.*
- n) udělovat a schvalovat zásady a pokyny představenstvu společnosti*
- o) rozhodování o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.*

Jednání a rozhodování valné hromady

10. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (slovy padesát procent) základního kapitálu společnosti.

11. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Zápis akcionářů do listiny přítomných zajišťuje představenstvo. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

12. Počet hlasů akcionáře se řídí počtem jeho akcií. Na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Hlasovací práva na valné hromadě jsou rozdělena na 26.030 hlasů.

13. Po zahájení valné hromady oznámí svolavatel počet hlasů přítomných akcionářů a podíl jmenovitých hodnot jejich akcií na základním kapitálu společnosti a počet jejich hlasů. Je-li valná hromada usnášeníschopná, zvolí na návrh svolavatele svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak.

14. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením způsobem uvedeným v čl. VI. A odst. 7 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení čl. IV. A odst. 10 stanov.

15. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

16. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu jinou. Většinou hlasů přítomných akcionářů se rozumí více než 50 % hlasů přítomných akcionářů

17. O záležitostech uvedených v čl. IV. A odst. 8a), b), c), j) rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o záležitostech podle čl. IV A

odst. 8 písm. i) a k) se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie. O schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.

18. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud se valná hromada nedohodne na jiném způsobu hlasování. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a, není-li návrh představenstva přijat, poté se hlasuje se o návrzích či protinávrzích akcionářů v tom pořadí, v jakém byly písemně předloženy valné hromadě. V případě uvedeném v předchozí větě může představenstvo k projednávané věci předložit valné hromadě jiný návrh. O tomto návrhu představenstva se hlasuje v pořadí, v jakém byl předložen, pravidlo o přednostním hlasování se na něj nevztahuje.

19. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a oba ověřovatelé. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání požádá.

20. Akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím videokonference, kdy bude probíhat současný přenos zvuku, obraz a dat mezi účastníky valné hromady, pokud tato možnost bude uvedena v pozvánce.

22. Valná hromada je oprávněna rozhodovat per rollam dle pravidel uvedených v § 418 zákona o obchodních korporacích. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady rozešle způsobem určeným pro svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí obsahuje:

- Text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění*
- Lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři*
- Podklady potřebné pro jeho přijetí*

Nedoručí-li akcionář v určené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí

23. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. V takovém případě musí být rozhodnutí akcionáře zasláno emailem s kvalifikovaným podpisem akcionáře nebo datovou schránkou akcionáře

B. PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost navenek.

Jednání za společnost

2. Za společnost jedná předseda nebo místopředseda společnosti samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou.

Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda společnosti samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou.

Působnost představenstva

3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákony nebo stanovami vyhrazeny do působnosti jiných orgánů společnosti.

Představenstvo zejména:

- a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
- b) svolává valnou hromadu a připravuje její jednání,
- c) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
- d) nejméně jednou za účetní období předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- e) zabezpečuje vyhotovení zápisu o jednání valné hromady,
- f) rozhoduje o organizační struktuře společnosti, o zásadách odměňování, může vydat organizační a pracovní řád společnosti,
- g) vykonává jménem společnosti práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávních předpisů,
- h) připravuje podklady pro valnou hromadu při zvyšování či snižování základního jmění společnosti,
- i) v zákonem stanovených případech rozhoduje o změně stanov společnosti.

4. Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Členové představenstva

5. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Opětovné zvolení téže osoby členem představenstva je možné.

6. Funkční období člena představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva skončí uplynutím funkčního období.

7. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit představenstvu nebo valné hromadě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.

8. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

9. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda představenstva řídí běžnou činnost společnosti, je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která nesnesou odkladu. Tato opatření předkládá předseda představenstva představenstvu k projednání a schválení na jeho nejbližším zasedání.

10. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

11. Člen představenstva nesmí:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,

- b) *zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,*
- c) *účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,*
- d) *vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.*

Zasedání představenstva

12. *Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, nejméně čtyřikrát za rok. Zasedání svolává a pořad jednání určuje předseda představenstva.*

13. *Zasedání představenstva se svolává pozvánkou zaslánou na adresu každého člena představenstva. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 dní před zasedáním a musí obsahovat místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jednání. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo generálního ředitele musí svolat předseda zasedání tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Zasedání představenstva se může konat i v případě, že nebyla zaslána řádná pozvánka, jak je shora popsáno, avšak pouze pod podmínkou, že se takového zasedání zúčastní všichni členové představenstva a zároveň, že všichni členové představenstva souhlasí s konáním takového zasedání. Má-li společnost jen jednoho akcionáře, má tento akcionář právo kdykoli o to požádat zúčastnit se jednání představenstva s tím, že předseda představenstva je povinen o svolané schůzi představenstva včas akcionáře informovat. Takto svolané zasedání je možno konat na jiném místě v jiné době nebo s jiným pořadem jednání pouze se souhlasem všech členů představenstva.*

14. *Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni nejméně dvě třetiny členů představenstva.*

15. *Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.*

16. *O průběhu zasedání a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem.*

17. *Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání. Souhlas lze vyjádřit písemně včetně použití emailu s ověřeným podpisem či datové schránky. O takto přijatém usnesení se pořídí zápis na nejbližší následujícím zasedání představenstva.*

C. DOZORČÍ RADA

Působnost dozorčí rady

1. *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V tomto rámci dozorčí rada, resp. její jednotliví členové zejména:*

- b) *nahlíží do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,*
- c) *kontroluje, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,*

- d) kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
- e) účastní se valné hromady a seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
- f) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- g) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření,
- h) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
- i) podle návrhu představenstva stanovit auditora (dozorčí rada v tomto případě hlasuje o návrhu představenstva na stanovení auditora s tím, že v případě jejího nesouhlasu s předloženým návrhem není oprávněna sama navrhnout jinou osobu na funkci auditora, ale musí požádat představenstvo o předložení jiného návrhu).

2. Při výkonu své působnosti se dozorčí rada řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Členové dozorčí rady

3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost

4. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada,

5. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady skončí dnem uplynutí funkčního období.

6. Pro členy dozorčí rady platí obdobně též ustanovení čl. IV. B odst. 7, 8, 10 a 11 stanov.

Zasedání dozorčí rady

7. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně jedenkrát za šest měsíců. Zasedání dozorčí rady se svolává stejným způsobem, jako se svolává zasedání představenstva

8. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30 % základního kapitálu společnosti, musí svolat člen dozorčí rady zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

9. Pro usnášeníschopnost dozorčí rady a pro způsob jejího rozhodování obdobně platí ustanovení o usnášeníschopnosti a rozhodování představenstva.

10. O průběhu zasedání a o rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím členem.

D. GENERÁLNÍ ŘEDITEL

1. Generální ředitel může být zároveň členem představenstva společnosti a je jmenován představenstvem společnosti.

2. *Generální ředitel může být zaměstnancem společnosti. Generální ředitel vykonává povinnosti stanovené ve jmenovacím dekretu a dále povinnosti představenstva v každodenním vedení společnosti, jak vyplývá z čl. VI. B odst. 3 těchto stanov.*

3. *Generálnímu řediteli zejména přísluší:*
- *vykonávat usnesení představenstva*
- *obstarávat běžné záležitosti řízení společnosti*

4. *Generální ředitel je za výkon své funkce odpovědný představenstvu i valné hromadě společnosti.*

VII. **FONDY**

1. *Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a použití.*

VIII. **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

Účetní období a účetní závěrka

1. *Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok od 1.10. do 30.9. kalendářního roku.*
2. *Po skončení účetního období představenstvo zajistí sestavení účetní závěrky.*
3. *Účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.*
4. *Hlavní údaje účetní závěrky spolu s návrhem na rozdělení zisku popřípadě krytí ztrát společnosti společnost uveřejní zároveň s oznámením o konání valné hromady. V oznámení současně uvede dobu a místo, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.*

Rozdělení zisku, úhrada ztráty

5. *Čistý zisk společnosti, se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:*
 - a) *k přidělu do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,*
 - b) *k jiným účelům stanoveným valnou hromadou nebo zákonem,*
 - c) *k výplatě tantiémy,*
 - d) *k výplatě podílu na zisku (dividendy) akcionářům.*
6. *Ztráta společnosti bude uhrazena z hospodářského výsledku příštího účetního období, pokud nerozhodne valná hromada jinak.*

IX. **ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI**

- 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.*
- 2. Ke zvýšení základního kapitálu může dojít upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.*
- 3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. Pravidla pro upisování nových akcií stanoví valná hromada.*
- 4. Ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti může dojít po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, pokud valná hromada rozhodne, že k tomuto účelu použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři podle jmenovitých hodnot jejich akcií. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.*

X. **SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI**

- 1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.*
- 2. Základní kapitál společnosti nelze snížit pod jeho výši stanovenou zákonem.*
- 3. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.*
- 4. Akcie lze vzít z oběhu pouze na základě návrhu akcionářům. Vzetí akcií z oběhu na základě losování není přípustné. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu stanoví zákon a valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.*

XI. **ZRUŠENÍ, PŘEMĚNY, LIKVIDACE A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje:

- a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,*
- b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,*
- c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku přeměny společnosti*

- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2. Zrušení společnosti probíhá s likvidací nebo bez likvidace.

Přeměny společnosti

3. Společnost se zrušuje bez likvidace, jestliže přechází její kapitál na právního nástupce tj. při přeměně společnosti dle zvláštního předpisu

a) Při přeměně společnosti přechází jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost.

b) Za podmínek stanovených zákonem může valná hromada rozhodnout, že společnost se zrušuje bez likvidace a že jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme jeden akcionář, jestliže je tento akcionář majitelem akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu.

4. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v odst. 1 písm. d), e) stanov a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z podstaty. -

Likvidace společnosti

5. Je-li společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v odst. 1 písm. d), e) majetek, provede se likvidace podle obchodního zákoníku, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jiný způsob vypořádání jejího jmění.

6. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci zákona působnost statutárního orgánu jednat za společnost.

7. Likvidátora jmenuje valná hromada, při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud.

8. Po uspokojení věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Zánik společnosti

9. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada, není-li stanoveno jinak.

2. Stanovy, jejich doplnění a změny nabývají účinnosti dnem, kdy budou schváleny valnou hromadou, není-li zákonem stanoveno jinak.

3. 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, 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.

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

5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví představenstvo úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně doví kterýkoliv člen představenstva.

6. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.

7. Vztahy mezi akcionáři a společností a vztahy mezi akcionáři navzájem, které se týkají jejich účasti ve společnosti, se řídí právním řádem České republiky.

8. Stanovy a veškeré další listiny týkající se společnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.

b) Odvolání členů dozorčí rady:

Společnost navrhuje, aby v souvislosti se snížením počtu členů dozorčí rady přijala valná hromada toto usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce členů dozorčí rady

- Paní Lenku Čížkovou, nar. 12.6.1961, bytem Plzeň, Ostruhová 7, PSČ 301 00
- Pana Ing. Jana Jůzu, nar. 3.12.1963, bytem Plzeň, Lábkova 37, PSČ 318 00

VI. Možnost akcionáře k nahlédnutí do listin společnosti

Akcionář je oprávněn nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti 30 dnů před konání valné hromady.

V Praze dne

za CCA Group a.s.
Ing. Jiří Laciga, CSc.
předseda představenstva

