Úplný návrh změny stanov spol. První bobová, a.s., k jednání mimořádné valné hromady společnosti, konané dne 19.11.2026 v Brně

I.
Úvodní ustanovení

1. Akciová společnost (dále také jen „společnost") byla založena jako společnost s ručením omezeným, vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 02.11.1995 a bylo jí přiděleno identifikační číslo: 648 25 272. Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. ----------

2. Společnost byla založena na dobu neurčitou. ----------

II.
Obchodní firma, sídlo společnosti, internetové stránky

1. Obchodní firma (dále také jen „firma") společnosti zní: **První bobová a.s.**----------

2. Sídlo společnosti se nachází v obci: **Kladno.**----------

3. Na adrese **www.bobovka.cz** jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. ----------

III.
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: ----------
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona; ----------
- Hostinská činnost; ----------
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. ----------

IV.
Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 4 800 000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set tisíc korun českých) a je rozdělen na 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií, každou o jmenovité hodnotě 400 000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).----------

2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. ----------

3. *K převodu akcií na jméno je třeba souhlas dvou třetin všech akcionářů. Tento souhlas udělují akcionáři s tím, že podpis akcionáře na souhlasu s převodem akcií musí být úředně ověřen. Smlouva o převodu akcií na jméno nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.*----------
---

4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. ----------

5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 400 000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. ----------

6. Společnost může akcionáři vydat akcie ve formě hromadné listiny nahrazující tyto akcie.-

7. Akcionář - vlastník hromadné listiny, je oprávněn kdykoli vyzvat společnost k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie, které tato hromadná listina nahrazuje, nebo za jiné hromadné listiny; pro takovou žádost je nutná písemná forma a v případě požadavku na výměnu za jiné hromadné listiny též určení, kolik akcií mají jednotlivé hromadné listiny nahrazovat. ----------

8. Představenstvo je povinno do čtrnácti dnů od obdržení žádosti akcionáře dle odst. 7 zajistit vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin dle žádosti akcionáře a v téže lhůtě písemně informovat akcionáře, že se může dostavit do sídla společnosti k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, s uvedením denní doby, kdy tak může učinit. Informaci o možnosti provedení výměny je možno dle dohody s akcionářem tomuto podat i jiným vhodným způsobem, např. telefonicky či faxem.----------
---

9. Na základě informace o možnosti provedení výměny je akcionář oprávněn dostavit se v určené nebo dohodnuté době do sídla společnosti, kde mu představenstvo nebo jím pověřená osoba oproti předložení měněné hromadné listiny vydá jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. O výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny se sepíše písemný zápis, který podepíše akcionář i osoba předávající jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. ----------

10. Osoba předávající jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny měněnou hromadnou listinu po provedení její výměny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny fyzicky zničí; o zničení měněné hromadné listiny se pořídí písemný protokol, který podepíše osoba předávající jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a jeden svědek.----------

11. Náklady spojené s vyhotovením jednotlivých akcií a/nebo hromadných listin a jejich výměnou akcionáři za hromadnou listinu nese společnost. ----------

V.
Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou ----------
   A. valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), ----------

B. představenstvo, ----------
C. dozorčí rada. ----------

2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku VI. odst. 2 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva anebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. 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. ----------

A. VALNÁ HROMADA

VI.
Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: --
   a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ----------
   b) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, ----------
   c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační sIožku, ----------
   d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. --------
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. ----------

VII.
Účast akcionářů na valné hromadě a jejich práva

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, 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 protinávrhy. Právo požadovat vysvětlení má akcionář i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Žádost musí být akcionářem podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. ----------

2. Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

To však neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je pak povinno oznámit akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. ----------

3. Jednání valné hromady se akcionář může zúčastnit osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. 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. ----------

4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. ----------

VIII.
Svolání valné hromady

I. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo nebo, za podmínek stanovených právními předpisy, dozorčí rada. ----------

2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
---

3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu jednání valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Není-li v pozvánce předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitostí; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.----------

4. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: ----------
   a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu („kvalifikovaný akcionář"), a to k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na patnáct dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaného akcionáře/akcionářů, kteří požádali o svolání valné hromady. ----------
   b) jestliže 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 hodnotu poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpisy něco jiného;----------
   c) požádá-li o její svolání dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy společnosti; ----------
   d) jestliže to vyžadují vážné zájmy společnosti; ----------
   e) v dalších případech stanovených zákonem nebo těmito stanovami. ----------
5. Nesplní-li představenstvo povinnost svolat valnou hromadu dle odst. 4 písm. a), je kvalifikovaný akcionář/akcionáři oprávněn obrátit se na soud, aby rozhodl o tom, že jej zmocňuje svolat valnou hromadu a ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. ----------
6. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích. Tento souhlas musí akcionáři udělit buď písemně před konáním valné hromady, nebo svým prohlášením učiněným na valné hromadě.----------

IX.
Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zap1su a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu 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.
2. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ustanoveními § 413 a 423 zákona o obchodních korporacích. ----------
3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.----------

X.
Rozhodování valné hromady

I. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % (slovy: osmdesát procent) základního kapitálu společnosti. ----------

2. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

3. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou podle čl. VIII. odst. 2 a odst. 3 stanov, přičemž pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být akcionářům zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jimi zastoupeného základního kapitálu společnosti. ----------

4. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnut jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.----------

5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu. V záležitostech uvedených v článku XVII. odst. 3 těchto stanov je třeba souhlasu všech akcionářů. ----------

B. PŘEDSTAVENSTVO

XI.
Postavení a působnost představenstva

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. ----------

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, právní předpisy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. ----------

3. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a její činnosti, zejména takových, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. ----------

XII.
Složení, ustanovení a funkční období představenstva

I. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Ze svého středu si představenstvo volí a odvolává předsedu a místopředsedu. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. ----------

2. Funkční období člena představenstva je deset let. Opětovná volba člena představenstva je možná. ----------.

3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je člen představenstva povinen oznámit valné hromadě. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. ----------

4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jeho funkce v představenstvu jinak skončí, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva. ----------

XIII.
Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, alespoň čtyřikrát ročně zpravidla v sídle společnosti. ----------

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, ve které musí být uvedeny místo zasedání představenstva, datum a hodina jeho zahájení a program jednání. Pozvánka musí být doručena všem členům představenstva nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před zasedáním představenstva. ----------

3. Zasedání představenstva řídí jeho předseda; není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. ----------

4. Představenstvo je způsobilé usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Při rozhodování má každý z členů představenstva jeden hlas. ----------

5. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů (nikoliv pouze přítomných). ----------.

6. V případě, že s tím souhlasí všichni členové představenstva, mohou být rozhodnutí představenstva přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům představenstva písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Člen představenstva je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové představenstva vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis. ----------

C. DOZORČÍ RADA

XIV.
Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. ----------
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. ----------
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. ----------
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádřeni valné hromadě. ----------

XV.
Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 2 (slovy: dva) členy. Ze svého středu si dozorčí rada volí předsedu. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. ----------
2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je deset let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. ----------
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě s kopií pro představenstvo, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.-- ----------
4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jeho funkce v dozorčí radě jinak skončí, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.----------

XVI.
Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti, alespoň dvakrát ročně zpravidla v sídle společnosti. ----------
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, ve které musí být uvedeny místo zasedání dozorčí rady, datum a hodina jeho zahájení a program jednání. Pozvánka musí být doručena všem členům dozorčí rady nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před zasedáním dozorčí rady. ----------

3. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda; není-li přítomen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. V zápise se také uvedou stanoviska menšiny členů, jest!iže o to požádají. ----------
4. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Při rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. ----------
5. Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů všech svých členů (nikoliv pouze přítomných). ----------
6. V případě, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, mohou být rozhodnutí dozorčí rady přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům dozorčí rady písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis. ----------

XVII.
Jednání za společnost

1. Předseda představenstva a místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně.----------
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. ----------
3. Členové představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost v níže uvedených záležitostech pouze s předchozím souhlasem valné hromady: ----------
   - zřizování a rušení poboček společnosti; ----------
   - nabývání a zcizování účasti na jiných obchodních korporacích a ostatních právnických osobách; ----------
   - nákup, prodej, pronájem, pacht nebo zatížení nemovitého majetku společnosti; ----------
   - nákup, prodej, pronájem, pacht nebo zatížení movitého majetku společnosti s pořizovací hodnotou vyšší než 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); -------
   - uzavírání smluv o nájmu, podnájmu, pachtu nebo leasingu na dobu delší než jeden rok nebo v hodnotě vyšší než 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za rok; --------
   - přebírání cizích dluhů v jakékoli formě; ----------
   - přebírání nebo poskytování zápůjček nebo úvěrů, jestliže zapůjčený či poskytnutý obnos přesahuje částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých); ----------
   - jakékoliv nakládání s pohledávkami nebo dluhy společnosti v hodnotě vyšší než 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). ----------

XVIII.
Účetnictví společnosti

1. První rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. ----------

2. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy své účetnictví. -

XIX.
Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Zisk se vyplácí v penězích. ----------
2. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti a zaměstnanců.
3. Nerozhodne-li valná hromada jinak, dividenda a tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. ----------
4. Představenstvo nesmí rozhodnout o výplatě dividendy ani jiných podílů na zisku v rozporu s ustanoveními zákona, ani když výplatu schválila valná hromada. Jestliže došlo k takové výplatě podílu na zisku, nemůže se představenstvo zprostit odpovědnosti za škodu, která tím společnosti vznikne. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

XX.
Změny základního kapitálu a finanční asistence

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ----------
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -------
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. ----------

XXI.
Zrušení společnosti

1. Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem. ----------
2. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. ----------
3. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona. ----------

XXII.
Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé

ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. ----------

XXIII.
Závěrečná ustanovení

1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. ----------

2. Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky.----------