

## Pozvánka na zasedání valné hromady společnosti

### M a v e l vodní zdroje a.s.

se sídlem Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov, IČO: 284 82 565, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14801 (dále jen „**Společnost**“)

Člen představenstva Společnosti Ing. Jiří Veis, nar. 2. 7. 1960, tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v důsledku toho, že počet členů představenstva Společnosti poklesl natolik, že není schopno se dlouhodobě usnášet,

svolává

### ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

které se bude konat dne 16. února 2016 v 9:00 hod. na adrese Karlovo náměstí 559/28, Praha 2, PSČ 120 00, v prostorách notářské kanceláře JUDr. Františka Boučka, Ph.D.

#### Program jednání:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení pořadu zasedání;
- 2) Voľba orgánů valné hromady;
- 3) Změna obchodní firmy Společnosti;

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti mění stanovy Společnosti tak, že obchodní firma Společnosti se mění ze stávající M a v e l vodní zdroje a.s. na ZEREA a.s.“*

Odůvodnění navrženého usnesení:

Společnost není z důvodu ukončení licenční smlouvy uzavřené dne 14. 4. 2009 mezi Společností a společností M a v e l, a.s., se sídlem Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov, IČO: 00549771, nadále oprávněna užívat stávající obchodní firmu, a je tedy nezbytné tuto obchodní firmu Společnosti změnit. Navrhuje se návrat k původní obchodní firmě Společnosti, tj. k obchodní firmě ZEREA a.s.

Upozornění k navrženému usnesení:

V důsledku přijetí navrženého usnesení se změní stanovy Společnosti, a to tak, že údaj o obchodní firmě „M a v e l vodní zdroje a.s.“ bude ve stanovách Společnosti nahrazen následujícím údajem: „ZEREA a.s.“ Poslední úplné znění stanov Společnosti ke dni 15. 4. 2011 je dostupné v elektronické podobě sbírky listin obchodního rejstříku. Návrh změn stanov (v důsledku přijetí navrženého usnesení pod tímto bodem 3)) bude v souladu se stanovami Společnosti akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu třiceti (30) dnů před konáním valné hromady v pracovní dny

od 8:00 do 15:00 hod. a akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. V této souvislosti se pro úplnost uvádí, že na program jednání valné hromady je pod bodem 9) níže dále navrženo přijetí nového znění stanov.

4) Odvolání člena představenstva Společnosti;

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena představenstva Společnosti Ing. Jiřího Veise, nar. 2. 7. 1960, bydliště Praha 7, U letenského Sadu 1295/8, PSČ 170 00.“*

Odůvodnění navrženého usnesení:

V současnosti jediný člen představenstva Společnosti nemá zájem vykonávat nadále funkci člena představenstva, ale s ohledem na stávající neobsazení dvou funkcí členů představenstva Společnosti hodlá setrvat jako řádný hospodář ve své funkci do doby, než bude mít valná hromada Společnosti příležitost zvolit do funkcí nové členy představenstva. Jediný člen představenstva upozorňuje, že stávající situace je pro Společnost ohrožující, neboť dle aktuálních stanov Společnosti jakož i dle výpisu z obchodního rejstříku mají zastupovat Společnost vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva, a tedy v současné době jediný člen představenstva není schopen Společnost efektivně vést a zastupovat ji navenek. Níže se navrhuje volba nových tří členů představenstva Společnosti.

5) Volba členů představenstva Společnosti;

Návrhy usnesení:

*„Valná hromada Společnosti volí členem představenstva Společnosti Karolínu Babákovou, nar. 3. 3. 1982, bydliště Hvězdářská 514/10, Velká Chuchle, Praha 5, PSČ 159 00.“*

*„Valná hromada Společnosti volí členem představenstva Společnosti Mgr. Bc. Davida Michala, nar. 13. 2. 1977, bydliště K Berounce 295, Lety, PSČ 252 29.“*

*„Valná hromada Společnosti volí členem představenstva Společnosti Jarmilu Huterovou, nar. 7. 9. 1977, bydliště Opava 5, Šrámkova 8, PSČ 747 05.“*

Odůvodnění navrženého usnesení:

S ohledem na to, že Společnost má aktuálně pouze jednoho člena představenstva (Ing. Martinu Šintákovi a Ing. Janu Lichtnegerovi uplynula funkční období) a výše je navrženo odvolání zbývajících členů představenstva, přičemž dle stanov Společnosti má být představenstvo Společnosti tříčlenné, je zapotřebí zvolit tři členy představenstva Společnosti. Navrhuje se zvolení osob, které v minulosti zastupovaly ve Společnosti majoritního akcionáře.

6) Odvolání člena dozorčí rady Společnosti;

*„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Josefa Sedláčka, nar. 27. 7. 1966, bydliště Praha 6, Čínská 3, PSČ 160 00.“*

Odůvodnění navrženého usnesení:

V současnosti jediný člen dozorčí rady Společnosti nemá zájem vykonávat nadále funkci člena dozorčí rady, ale s ohledem na stávající neobsazení dvou funkcí členů dozorčí rady Společnosti hodlá setrvat ve své funkci do doby, než bude mít valná hromada Společnosti příležitost zvolit do funkcí nové členy dozorčí rady. Níže se navrhuje volba nových tří členů dozorčí rady Společnosti.

7) Volba členů dozorčí rady Společnosti;

Návrhy usnesení:

*„Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti Mgr. Marka Stubleého, nar. 22. 2. 1978, bydliště Karlštejská 519, Lety, PSČ 252 29.“*

*„Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti Janu Šádkovou, nar. 12. 5. 1983, bydliště Praha 5 - Zbraslav, Pickova 1488/8, PSČ 156 00.“*

*„Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti Blanku Kahánkovou, nar. 17. 9. 1988, bydliště Tvrdonická 481/4, Zličín, Praha 5, PSČ 155 21.“*

Odůvodnění navrženého usnesení:

S ohledem na to, že Společnost má aktuálně pouze jednoho člena dozorčí rady (Jarmile Huterové skončila funkce dne 30. 6. 2015, což je ke dni vyhotovení této pozvánky zapsáno již i v obchodním rejstříku, a Ing. Janu Šípovi uplynulo funkční období) a výše je navrženo odvolání zbývajících členů dozorčí rady, přičemž dle stanov Společnosti má být dozorčí rada Společnosti tříčlenná, je zapotřebí zvolit tři členy dozorčí rady Společnosti. Navrhuje se zvolení osob, které v minulosti zastupovaly ve Společnosti majoritního akcionáře.

8) Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014;

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.“*

Hlavní údaje k účetní závěrce:

Ke dni vyhotovení této pozvánky nejsou známy.

Odůvodnění navrženého usnesení a absence hlavních údajů k účetní závěrce:

Valná hromada Společnosti by měla každý rok schválit řádnou účetní závěrku za předcházející rok, proto se navrhuje její schválení. Jediný člen představenstva Společnosti upozorňuje, že ke dni vyhotovení této pozvánky nemá k dispozici řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014, neboť společnost PESKIM s.r.o., se sídlem

Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČO: 274 36 781, která pro Společnost účetnictví do 30. 9. 2015 vedla (a která byla v minulosti vybrána na doporučení tehdejšího majoritního akcionáře Společnosti), nepředala dosud (i přes opakované urgencye) účetnictví jedinému členu představenstva Společnosti. Z uvedeného důvodu nejsou v této pozvánce uvedeny hlavní údaje k účetní závěrce.

9) Přijetí nového znění stanov Společnosti;

Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně aktuálního obsahu stanov Společnosti tak, že se vypouští dosavadní znění a nahrazuje se novým úplným zněním, které se nachází níže.“*

Odůvodnění navrženého usnesení:

Stanovy Společnosti byly vyhotoveny za účinnosti již zrušeného zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Navržené nové znění stanov, které tvoří přílohu č. 1 této pozvánky, je přizpůsobeno v souladu se zákonnými požadavky nyní účinnému zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), včetně podřízení tomuto zákonu jako celku dle ustanovení § 777 odst. 5 uvedeného zákona.

Dále aktuální znění stanov Společnosti obsahuje řadu specifických ustanovení, které byly přijaty v návaznosti na akcionářskou dohodu uzavřenou v minulosti mezi stávajícím minoritním akcionářem Společnosti a tehdejším majoritním akcionářem Společnosti, který však byl zrušen bez právního nástupce (v rozporu se zmíněnou akcionářskou dohodou). Jediný člen představenstva neshledává žádný důvod, pro který by nadále měly stanovy Společnosti reflektovat zmíněnou akcionářskou dohodu. Navrhuje se tedy přijetí běžného znění stanov bez specifických odchylek.

Upozornění k navrženému usnesení:

V důsledku přijetí navrženého usnesení se vypustí dosavadní znění stanov Společnosti a nahradí se novým úplným zněním. Jakkoli zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovy Společnosti vyžadují, aby návrh změn stanov byly akcionářům k dispozici pouze k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady (s tím, že akcionář má dále právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí), v rámci transparentnosti se přikládá navržené znění stanov jako příloha č. 1 této pozvánky (toto je též k dispozici jako součást pozvánky na internetových stránkách Společnosti, konkrétně zde: <http://www.infodeska.cz/subjekt/55-m-a-v-e-l-vodni-zdroje-a-s>); navržené nové znění stanov bude dále v souladu se stanovami Společnosti akcionářům rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu třiceti (30) dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie navrženého nového znění stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jediný člen představenstva žádá akcionáře o důsledné seznámení s návrhem nového znění stanov, neboť navržené znění stanov se významně liší od aktuálního znění stanov z důvodů popsanych výše v odstavci „Odůvodnění navrženého usnesení“, přičemž jediný člen představenstva upozorňuje, že se navrhuje zejména, avšak bez omezení, změna aktuální omezené převoditelnosti

akcií na neomezenou převoditelnost akcií, snížení hranice pro usnášeníschopnost (kvorum) valné hromady Společnosti (dle aktuálního znění stanov je valná hromada způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100% základního kapitálu; nyní se navrhuje, že valná hromada bude schopna se usnášet, pokud budou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu) a snížení hranice pro usnášeníschopnost (kvorum) a rozhodování představenstva a dozorčí rady Společnosti (dle aktuálního znění stanov je představenstvo, resp. dozorčí rada způsobilé(á) usnášení, jsou-li přítomni všichni jeho(její) členové, a dále se k přijetí usnesení ve všech záležitostech vyžaduje, aby pro ně hlasovali všichni členové představenstva, resp. dozorčí rady).

#### 10) Závěr.

#### **Podmínky stanov Společnosti pro výkon hlasovacího práva:**


- 1) Akcionář Společnosti je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení týkající se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady.
- 2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat, anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře, který jedná na základě plné moci, je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu speciální písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů Společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání.
- 3) Jestliže akcionář hodlá 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 neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- 4) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni - ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce, jednajícího na základě plné moci - akcionáři, kteří mají akcie, u kterých může akcionář vykonávat hlasovací právo, se jmenovitou hodnotou, představující 100% základního kapitálu.
- 5) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jestliže jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni všichni akcionáři a s projednáváním této záležitosti jednomyslně souhlasí.

Prezence členů bude zahájena 10 minut před zahájením zasedání valné hromady v místě jejího konání.

**Jediný člen představenstva dále upozorňuje, že valná hromada se stejným pořadem jednání již byla jednou svolána, a to na 23. prosince 2015, nebyla však usnášeníschopná. Jediný člen představenstva má zájem, aby o záležitostech Společnosti rozhodovali akcionáři na řádné valné hromadě, proto svolává opětovně**

řádnou valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Nebude-li však ani tato řádná valná hromada usnášeníschopná, nezbyde jedinému členu představenstva nic jiného, než svolat náhradní valnou hromadu, která bude způsobilá usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů.

V Praze dne 13. 1. 2016



---

Ing. Jiří Veis  
člen představenstva

Příloha č. 1 - Návrh nového znění stanov Společnosti - dle bodu 9) pozvánky

## Příloha č. 1

### Návrh nového znění stanov Společnosti - dle bodu 9) pozvánky

#### **1. Firma a sídlo společnosti a doba trvání společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: ZEREA a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Benešov.
- 1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### **2. Internetová stránka**

- 2.1. Na adrese [www.infodeska.cz/subjekty/obchodni-spolecnosti](http://www.infodeska.cz/subjekty/obchodni-spolecnosti) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

#### **3. Předmět podnikání (činnosti)**

- 3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
  - (a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
  - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
  - (c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
  - (d) projektová činnost ve výstavbě.

#### **4. Výše základního kapitálu a akcie**

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 2 000 (dva tisíce) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých).
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.3. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.
- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 000 (dva tisíce).

#### **5. Orgány společnosti**

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
  - (b) dozorčí rada, a
  - (c) představenstvo.
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v odstavci 6.5 vykonává tento akcionář. 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.

#### **6. Valná hromada**

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 6.5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují 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) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  - (c) jmenování a odvolávání likvidátora, a
  - (d) poskytnutí finanční asistence.

## **7. Dozorčí rada**

- 7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.
- 7.3. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 7.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 7.5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů.
- 7.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.7. Podrobnosti o jednání a způsobu hlasování dozorčí rady může stanovit jeho jednací řád. Jednací řád navrhuje a schvaluje dozorčí rada.
- 7.8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti, k rukám dozorčí rady, nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady; tím není dotčeno oprávnění člena dozorčí rady oznámit odstoupení valné hromadě. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení.



## **8. Představenstvo**

- 8.1. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 8.2. Za společnost jednají a podepisují vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.
- 8.3. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
- 8.4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 8.5. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 8.6. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
- 8.7. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 8.8. Podrobnosti o zasedání a způsobu hlasování představenstva může stanovit jeho jednací řád. Jednací řád navrhuje a schvaluje představenstvo.
- 8.9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti, k rukám představenstva, nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva; tím není dotčeno oprávnění člena představenstva oznámit odstoupení valné hromadě. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení.

## **9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku a zvláštní rezervní fond**

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 9.3. O použití rezervního fondu společnosti rozhoduje valná hromada.
- 9.4. Společnost zřídí zvláštní rezervní fond, stanoví-li tak právní předpisy.

## **10. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích**

- 10.1. Společnost se tímto postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje uvedenému zákonu jako celku.

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění případných pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění případných pozdějších předpisů.
- 11.2. Pokud je nebo se stane jakékoli ustanovení těchto stanov zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto stanov.