



STANOVY

Úplné znění ke dni 1. 6. 2016

AUTOPARK, akciová společnost

CZ 140 00 Praha 4

Milevská ul. 922/2 tel./fax: 241 731 795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1931

STANOVY.

Akciové společnosti

AUTOPARK

1. Hlava
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní jméno

Firma společnosti: Autopark, a. s.

Sídlo společnosti je na adrese: Praha

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Trvání společnosti:

Společnost je založena jednorázově, bez výzvy k veřejnému upisování akcií a založena je na dobu neurčitou.

II. Hlava
ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Základní kapitál :

Základní kapitál společnosti činí 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionů Kč)

Akcie:

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 500 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 38.000,- Kč (slovy: třicet osmtisíc Kč).

Společnost vydala pouze kmenové akcie. Vlastník akcie má právo spočívající v garážování ve vyhrazeném prostoru objektu garáží, na místě, na akcii uvedeném a za podmínek, uvedených na akcii. Toto právo nezřizuje zvláštní akcie. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost vede seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie, emailová adresa či datová schránka pro komunikaci se společností a změny zapisovaných údajů.

Hlasy spojené s akciemi. S jednou akcií společnosti je spojeno právo uplatnit na valné hromadě jeden hlas.

Omezení převoditelnosti akcií. K převodu akcií společnosti se vyžaduje udělení předchozího souhlasu představenstva a. s. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Akcionáři:

Akcionář má právo být volen do orgánů společnosti, pokud splňuje podmínky stanovené zákonem. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení v záležitostech týkajících se společnosti, která jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou či těmito stanovami. Výrok pravomocného rozhodnutí soudu podle předchozí věty je závazný pro každého. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) schváleném valnou hromadou k rozdělení. Dividenda je splatná uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o výplatě dividendy. 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. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

III. Hlava

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

Orgány společnosti jsou:

- A) valná hromada
- B) představenstvo
- C) dozorčí rada

A) VALNÁ HROMADA

Působnost valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

V působnosti valné hromady je rozhodování o záležitostech uvedených v zákoně.

Krom toho náleží do působnosti valné hromady:

- a) schvalování organizačního řádu společnosti, případně jiných řádů potřebných k řízení společnosti
- b) rozhodování o uzavření a schválení smlouvy, jejímž předmětem je prodej podniku společnosti nebo jeho části
- c) udělování předchozího souhlasu k uzavírání úvěrových obchodů a ke zcizování nebo zatěžování nemovitého majetku společnosti
- d) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem dle zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností

Svolání valné hromady

Valná hromada společnosti se koná nejméně jedenkrát ročně, nejpozději do konce šestého měsíce každého kalendářního roku. Místem konání valné hromady je zpravidla sídlo společnosti, může však být svolána i jinam v Praze. Valnou hromadu svolává představenstvo dopisem zasláným každému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na

emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně třicet dní před konáním valné hromady, pokud mu nebude do této doby pozvánka na podpis předána v sídle společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

V pozvánce bude uveden i termín, od kdy se akcionáři mohou seznámit v sídle společnosti s doklady, jež mají být na valné hromadě projednány.

Jednání valné hromady:

Valná hromada je schopna usnášet se, zúčastní-li se jí alespoň ti akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích usnesení, předkládaných jí k rozhodnutí představenstvem. Pokud však valné hromadě předloží k rozhodnutí protinávrh nejméně deset akcionářů nebo dozorčí rada, hlasuje se nejprve o tomto protinávruhu.

Na valné hromadě nemůže akcionář vykonávat hlasovací právo v případech stanovených zákonem. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.

Ve společnosti je celkem 500 hlasů akcionářů. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Valná hromada je oprávněna rozhodovat per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí obsahuje:

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři
- c) 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

Zápisy z valné hromady:

Zápis z valné hromady bude vyhotoven nejpozději do 15 dnů od jejího konání a jeho stejnopis bude k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Každý akcionář si může na své náklady nechat pořídit kopii zápisu.

B) PŘEDSTAVENSTVO

Počet členů představenstva a jejich volební období:

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.

Představenstvo je pětičlenné.

Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Toto funkční období končí teprve dnem, kdy valná hromada společnosti rozhodne o poslední řádné účetní závěrce za poslední z účetních období, za jejíž vyhotovení představenstvo ještě odpovídá. Po skončení funkčního období lze do představenstva opakovaně zvolit tytéž osoby na další funkční období. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

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 podobným předmětem činnosti, ledaže jde o koncern

Složení představenstva:

Po svém zvolení členové představenstva zvolí do čtrnácti dnů ze svého středu prostou většinou hlasů předsedu. Až do zvolení předsedy představenstva řídí jednání představenstva jeho nejstarší člen.

Jednání představenstva:

Představenstvo svolává jeho předseda, kdykoli je toho třeba, nejméně jednou měsíčně. Krom toho je předseda povinen představenstvo svolat vždy požádá-li o to kterýkoli z dalších členů představenstva, anebo vyzve-li jej k svolání představenstva svým usnesením dozorčí rada. Kterýkoli člen představenstva či kterýkoli akcionář má právo navrhnout zařazení jakékoli otázky na pořad jednání představenstva s tím, že předseda představenstva je v takovém případě povinen takové žádosti vyhovět.

Působnost představenstva:

Představenstvo zajišťuje obchodní vedení společnosti, odpovídá za její řádný hospodářský provoz a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami přikázány do působnosti jiných orgánů společnosti.

Zejména do působnosti představenstva náleží:

- a) svolávat valnou hromadu, stanovit její program, připravit pro valnou hromadu zprávy i návrhy usnesení a přijatá usnesení valné hromady provést
- b) přijímat a propouštět zaměstnance společnosti, stanovit jim mzdu a jiné požitky a vyhotovit pracovní řád a další pracovní instrukce
- c) nabývat, najímat a pronajímat nemovitosti a i jinak s nimi nakládat, pokud to zákonem nebo stanovami není vyhrazeno valné hromadě
- d) zřizovat a rušit provozovny a odštěpné závody společnosti
- e) rozhodovat o použití rezervního fondu společnosti
- f) zajistit řádné účetnictví společnosti, prozkoumat řádné i mimořádné účetní

závěrky, zajistit jejich prověření dozorčí radou i ověření auditorem, předložit tyto závěrky spolu s výroční zprávou valné hromadě spolu s návrhy ohledně naložení s čistým ziskem nebo ohledně úhrady ztrát společnosti.

Jednání společnosti:

Společnost jsou oprávněni zastupovat navenek vždy dva členové představenstva.

Představenstvo za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu firmy připojí svůj podpis alespoň dva jeho členové.

C) DOZORČÍ RADA

Počet členů dozorčí rady a jejich volební období.

Ve společnosti se zřizuje tříčlenná dozorčí rada.

Jednotliví členové rady jsou voleni na pětileté funkční období. Toto funkční období končí teprve dnem, kdy valná hromada společnosti rozhodne o poslední řádné účetní závěrce za poslední z účetních období, za něž rada ještě odpovídá. Po skončení funkčního období lze do dozorčí rady opakovaně zvolit tytéž osoby na další funkční období.

Člen dozorčí rady 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 podobným předmětem činnosti, ledaže jde o koncern

Složení dozorčí rady:

Po svém zvolení členové dozorčí rady zvolí do čtrnácti dnů ze svého středu prostou většinou hlasů předsedu. Až do zvolení předsedy řídí jednání dozorčí rady její nejstarší člen.

Jednání dozorčí rady:

Dozorčí radu svolává její předseda, kdykoli je toho třeba, nejméně 10 x ročně. Krom toho je předseda povinen svolat dozorčí radu vždy, kdykoli o to požádá kterýkoli z dalších členů rady, anebo vyzve-li jej k svolání dozorčí rady svým usnesením představenstvo.

Působnost dozorčí rady:

Dozorčí rada je oprávněna přesvědčit se kdykoliv o obchodním vedení společnosti a o stavu jejího podniku ve všech směrech, zejména jí náleží prověřovat obchodní a účetní knihy a přezkoumat řádné i mimořádné účetní závěrky a výroční zprávu společnosti. Za tím účelem jsou členové dozorčí rady oprávněni kdykoli bez překážek nahlížet do všech knih, spisů a dokladů společnosti, přezkoumat stav hotovosti a pokladny, depozit, zásob, materiálu apod. Představenstvo musí zajistit, aby dozorčí radě byly přístupné všechny informace, které ve společnosti jsou.

Dozorčí rada se může usnést i na tom, že k přezkoumání některých majetkových záležitostí společnosti má být přizván znalec. Stane-li se tak, je představenstvo povinno toto usnesení provést a znaleckou revizi podle určení dozorčí rady zajistit. Představenstvo zajistí na požádání i potřebné právní konzultace.

Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. O průběhu zasedání a rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedou.

IV. Hlava **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

Rozdělení zisku a úhrada ztrát:

Představenstvo předloží valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku vždy do konce šestého měsíce následujícího roku.

Pokud společnost vytvoří zisk, naloží se s čistým ziskem takto:

- a) především se přikáže povinné přiděly rezervnímu fondu
- b) o použití zbylé části rozhodne valná hromada

Nebude-li možné řešit úhradu ztrát využitím rezerv nebo jiným obvyklým způsobem, přistoupí společnost ke změně výše svého základního jmění. Nebude-li možné ani to, rozhodne valná hromada o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace.

Rezervní fond:

Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude v dalších ziskových letech ročně doplňovat ve výši 5 % ze zisku, dokud nedosáhne celkové výše rovnající se 20 % základního kapitálu.

V. Hlava
ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ
ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

Zvyšování základního kapitálu:

Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů nebo kombinovaným způsobem. Podrobnosti upravuje zákon. O konkrétním způsobu zvýšení základního kapitálu rozhodne na návrh představenstva valná hromada společnosti. Pokud valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, popř. kombinovaným způsobem, a současně připustí, že část emisního kursu nově upsaných akcií

podléhá splacení až po zápisu zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak při prodlení akcionáře se splácením emisního kursu vyzve představenstvo tohoto akcionáře k zaplacení splatné části emisního kursu v náhradní lhůtě třicet dnů od doručení výzvy. Pokud to prodlévající akcionář neučiní, vyloučí jej představenstvo ze společnosti a vyzve jej k vrácení zatímních listů, popř. tyto zatímní listy prohlásí za neplatné způsobem upraveným v zákoně.

Snižování základního kapitálu:

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Společnost může snížit základní kapitál jen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií nebo vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. Budou-li v budoucnu vydány též zatímní listy, lze základní kapitál snížit i poměrným snížením jmenovité hodnoty zatímních listů, popř. upuštěním od vydání akcií. O konkrétním způsobu snížení základního kapitálu rozhodne na návrh představenstva valná hromada společnosti.

VI. Hlava

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Zrušení společnosti:

Společnost může být zrušena v případech, uvedených v zákoně, zrušení společnosti může být také usnesením valné hromady. Bude-li rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací, zvolí valná hromada rovněž likvidátory v počtu, které určí. Zvolením likvidátorů ustává působnost představenstva v rozsahu uvedeném v zákoně. Zvolení likvidátoři mohou být valnou hromadou kdykoli odvoláni. Po ukončení likvidace předloží likvidátoři valné hromadě ke schválení konečnou zprávu o průběhu likvidace spolu s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku.

Zánik společnosti:

Společnost zanikne dnem, ke kterému bude vymazána z obchodního rejstříku.

VII. Hlava
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Postup při doplňování a změně stanov. O změnách a doplňcích těchto stanov se usnáší valná hromada. Pro její usnesení je potřeba odevzdat alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů a pořídit o něm notářský zápis.

Pokud valná hromada rozhodne o změně nebo doplnění stanov, je představenstvo povinno zajistit bez zbytečného odkladu vyhotovení úplného znění stanov a zajistit jejich založení do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.

Na adrese www.autoparkas.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu společnosti a uváděny další údaje pro akcionáře. Společnost se podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku.