

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení společnosti

- - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen „společnost“), je českou právnickou osobou, jejíž právní postavení se řídí platným právním řádem České republiky. - - -

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: SIGMIA akciová společnost. - - - - -
2. Sídlem společnosti je: Lutín. - - - - -

Článek 3 Doba trvání společnosti

- - - Společnost je založena na dobu neurčitou. - - - - -

Článek 4 Předmět podnikání společnosti

- - - Předmětem podnikání společnosti je: - - - - -
- hostinská činnost, - - - - -
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. - - - - -

ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

Článek 5 Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 47.170.000,-- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů jedno sto sedmdesát korun českých). - - - - -

2. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle zákona a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 6 **Akcie společnosti**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 47 170 (slovy: čtyřicet sedm tisíc jedno sto sedmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na jméno. -----
2. Kmenové akcie společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry. -----
3. S kmenovými akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. -----
4. Převoditelnost kmenových akcií na jméno není omezena. -----
5. Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti. -----
6. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Samostatně převoditelná práva spojená s akcií určená zákonem lze na základě rozhodnutí valné hromady od akcie oddělit a spojit s cenným papírem vydaným k této akci. Samostatně převoditelné právo se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. -----
7. Akcie se zapisuje do seznamu akcionářů vedeného společností, jehož obsah určuje zákon. ---
8. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem osoba zapsaná v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového akcionáře do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
9. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. --
10. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů nebo požadované části seznamu, a to do 5 (slovy: pěti) dnů od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů lze takto sdělit jen s předchozím písemným souhlasem akcionáře, kterého se zápis týká. -----
11. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost použít jen pro své potřeby ve vztahu k akcionářům; za jiným účelem je může použít jen s předchozím písemným souhlasem akcionáře, kterého se zápis týká. -----
12. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů do 5 (slovy: pěti) dnů od prokázání této skutečnosti vymaže. -----

Článek 7 **Hromadná akcie**

1. Společnost může vydat hromadnou akcií jako hromadnou listinu nahrazující určitý počet jednotlivých akcií téhož druhu. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivou akcií včetně jejího čísla. Práva z hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. -----
2. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie za podmínek určených těmito stanovami. -----

3. Společnost vymění akcionáři hromadnou akcii za jednotlivé akcie, případně více hromadných akcií, nejpozději do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy je jí doručena písemná žádost akcionáře o výměnu obsahující alespoň: -----
 - a) jednoznačnou identifikaci akcionáře, -----
 - b) jednoznačnou identifikaci společnosti, -----
 - c) číselné označení hromadné akcie, -----
 - d) počet a číselné označení jednotlivých akcií, které hromadná akcie nahrazuje, -----
 - e) druh, formu a jmenovitou hodnotu jednotlivých akcií, které hromadná akcie nahrazuje, --
 - f) určení, zda akcionář žádá o výměnu hromadné akcie na jednotlivé akcie či na více hromadných akcií; při žádosti o výměnu za více hromadných akcií i určení jaké jednotlivé akcie budou tyto hromadné akcie nahrazovat. -----
4. Společnost pořídí o výměně zápis, který podepíše akcionář a osoba oprávněná zastupovat společnost. -----
5. Společnost bezodkladně zajistí likvidaci vyměněné hromadné akcie; o likvidaci společnost pořídí zápis, který podepisují všichni členové správní rady. -----
6. Podmínky týkající se výměny se použijí obdobně i v případě žádosti akcionáře o výměnu jednotlivých akcií, případně více hromadných akcií, za jednu či více hromadných listin. ----
7. Jedna hromadná akcie nemůže nahrazovat méně než 50 (slovy: padesát) jednotlivých akcií. --
8. Náklady na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie či naopak nese akcionář, který o ni žádá. -----

Článek 8

Zatímní listy a dluhopisy

1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem vydaným společností. -----
2. Zatímní list je cenný papír na řad, jehož náležitosti stanoví zákon. -----
3. Převodce ručí společností za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. -
4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. -----

ČÁST TŘETÍ

AKCIONÁŘI

Článek 9

Práva a povinnosti akcionářů

1. Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. -----
2. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení vkladu. ----
3. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku ode dne vzniku společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu. -----

4. V případě prodlení akcionáře se splacením emisního kursu jím upsaných akcií uhradí tento akcionář společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené předpisy práva občanského. -----
5. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
6. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
7. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
8. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení žádosti časový interval v trvání maximálně 20 (slovy: dvacet) minut. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři na přímo valné hromadě; není – li toto vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionáři ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady akcionáři písemně na jeho adresu zapsanou v seznamu akcionářů. - - -
9. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrh určité osoby do orgánu společnosti. -----
10. Akcionář má další práva a povinnosti uvedené v těchto stanovách a obecně závazných právních předpisech. Akcionář je povinen plnit všechny povinnosti, které mu stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy. -----

ČÁST ČTVRTÁ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 10 Systém vnitřní struktury společnosti

1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - A. Valná hromada. -----
 - B. Správní rada. -----
 - C. Statutární ředitel. -----

A. Valná hromada

Článek 11 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.

3. Do působnosti valné hromady náleží : -----
 - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů správní rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -
 - p) schválení strategických záměrů společnosti a udělování pokynů správní radě k jejich realizaci, pokud to není v rozporu s právními předpisy, případě další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
5. Je-li valná hromada oprávněna určité rozhodnutí přijmout, je rovněž oprávněna takové rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud to neodporuje jeho povaze. -----

Článek 12

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě její člen, nebo statutární ředitel. -----
3. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
4. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem a těmito stanovami, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Akcionáři, kteří nejsou přítomni na valné hromadě, mohou udělit svůj souhlas s jejím konáním bez splnění požadavků na její svolání písemným prohlášením doručeným společnosti nejpozději před zahájením valné hromady. -----

5. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu společnosti (tzv. kvalifikovaný akcionář), mohou požádat správní radu o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Správní rada svolá valnou hromadu ve smyslu tohoto odstavce tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy jí došla žádost o její svolání. Správní rada není oprávněna navržený pořad valné hromady měnit; je oprávněna pořad doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady. -----
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - obchodní 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, -----
 - další údaje stanovené zákonem. -----
7. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí účastnit. -----

Článek 13

Účast na valné hromadě a jednání valné hromady

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. -----
2. Valné hromady se účastní členové správní rady a statutární ředitel; každému z nich musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
3. U akcionářů přítomných na valné hromadě zapíše společnost do listiny přítomných: -----
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje dle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. -----
4. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva. -----
5. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá se usnášet, svolá správní rada náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou způsobem uvedeným v zákoně s tím, že musí být zaslána akcionářům nejpozději 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána

- původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
 7. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady 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. -----
 8. Valná hromada může schválit jednací řád, který blíže upraví organizaci valné hromady a pravidla jejího jednání. Jednací řád nesmí být v rozporu se stanovami. -----
 9. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který vyhotoví zapisovatel do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Obsah zápisu stanoví zákon. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Článek 14

Rozhodování valné hromady a rozhodování „per rollam“

1. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
2. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Akcionář přítomný na valné hromadě hlasuje zdvižením ruky. Akcionářům mohou být vydány v zájmu přehlednosti a rychlosti zpracování výsledků hlasování hlasovací lístky označující počet jejich hlasů na valné hromadě. -----
3. Při hlasování na valné hromadě připadá na každých 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií společnosti jeden hlas. -----
4. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu usnesení předloženém správní radou, poté o ostatních návrzích v pořadí podle počtu hlasů akcionářů, kteří návrhy podali. -----
5. Je-li valná hromada svolána na návrh kvalifikovaného akcionáře, hlasuje se vždy nejdříve o návrhu tohoto kvalifikovaného akcionáře a poté o dalších návrzích v pořadí stanoveném v odstavci 4 tohoto článku. -----
6. Je-li schválen jeden z návrhů usnesením v určeném pořadí, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----
7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou. -----
8. Akcionáři společnosti mohou rozhodovat „per rollam“. K rozhodování „per rollam“ zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat: -----
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která nesmí být kratší než 10 (slovy: deset) dnů od doručení návrhu akcionáři, -----
 - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. -----
9. Správní rada, popřípadě její člen, nebo statutární ředitel, zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí „per rollam“ vždy, požádá-li o to písemně kvalifikovaný akcionář a ve své žádosti

- uvede náležitosti návrhu uvedené v odstavci 8 tohoto článku. Návrh na rozhodnutí „per rollam“ zašle správní rada, popř. její člen nebo statutární ředitel, akcionářům nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů od doručení písemné žádosti kvalifikovaného akcionáře. - - - - -
10. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě určené v návrhu rozhodnutí „per rollam“ osobě oprávněné rozhodování „per rollam“ svolat souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 11. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí „per rollam“ se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti. - - - - -
 12. Výsledek rozhodování „per rollam“, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná rozhodování „per rollam“ svolat způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům, a to bez zbytečného odkladu. - - - - -

B. Správní rada

Článek 15

Působnost, složení a funkční období

1. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, která není zákonem nebo těmito stanovami svěřena do působnosti valné hromady. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho výkon. - - - - -
2. Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena. - - - - -
3. Funkční období člena správní rady je 5 let. - - - - -
4. V případě, že v důsledku zániku funkce člena správní rady neklesl počet členů správní rady pod polovinu, může správní rada jmenovat (kooptovat) náhradního člena správní rady do příštího zasedání valné hromady, maximálně na dobu 1 (slovy: jednoho) roku. - - - - -
5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení je povinen písemně oznámit správní radě nebo je oznámit na zasedání správní rady. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí – li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. - - - - -

Článek 16

Předseda správní rady

1. Správní rada volí a odvolává svého předsedu; je-li správní rada jednočlenná je její člen současně předsedou správní rady. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. - - - - -
2. Funkční období předsedy správní rady nesmí překročit délku jeho funkčního období jako člena správní rady. - - - - -
3. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu. - - - - -
4. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli; je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen, to neplatí, je-li správní rada jednočlenná. - - - - -

Článek 17

Jednání a rozhodování správní rady

1. Správní rada zasedá nejméně jednou za 3 (slovy: tři) měsíce. Jednání správní rady svolává její předseda. -----
2. Předseda správní rady svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese společnost. -----
3. Předseda svolá správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. -----
4. Předseda správní rady nemůže zúžit návrh pořadu jednání podle odstavců 2 a 3 tohoto článku, ledaže s tím souhlasí ti, kdo o svolání správní rady požádali. -----
5. Zasedání správní rady se svolává pozvánkou zaslanou na adresu členů správní rady, kterou tato společnost sdělí, jinak na adresu uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku, nebo na elektronickou adresu, kterou člen správní rady sdělil společnosti, a to nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání. V pozvánce se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jednání správní rady; k pozvánce se přiloží i veškeré podklady nutné k jednání správní rady. -
6. Za přítomnosti všech členů správní rady lze konat zasedání i bez pozvánky, souhlasí-li s tím všichni její členové. -----
7. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen správní rady jeden hlas. Hlas předsedy správní rady je v případě rovnosti hlasů rozhodující. -----
8. O průběhu jednání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda správní rady, případně jiný předsedající, a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
9. Správní rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (tzv. „per rollam“). K rozhodnutí „per rollam“ se vyžaduje souhlas všech členů správní rady, a to v písemné formě na listině podepsané všemi jejími členy. Takové rozhodnutí má stejnou platnost a účinky jako by bylo přijato na zasedání správní rady. Projevy vůle členů správní rady při rozhodování „per rollam“ nemusí být na jedné listině, pokud každý její člen připojí pod plný text daného rozhodnutí svůj podpis. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním „per rollam“ zajišťuje předseda správní rady. -----

C. Statutární ředitel

Článek 18

Působnost a funkční období

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutárnímu řediteli náleží obchodní vedení společnosti. -----
2. Statutární ředitel zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
3. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba. -----
4. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady nebo kterýkoli její člen. -----

5. Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada. Správní rada schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele; je-li statutárním ředitelem člen jednočlenné správní rady, schvaluje smlouvu o výkonu jeho funkce valná hromada. -----
6. Funkční období statutárního ředitele je 5 (slovy: pět) let. -----

ČÁST PÁTÁ ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 19 Zastupování

1. Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k vyznačené či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
2. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutí správní rady mohou omezit oprávnění statutárního ředitele zastupovat společnost, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám, a to ani, když byla zveřejněna. -----
3. Udělením prokury zmocňuje společnost prokuristu ke všem právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. -

ČÁST ŠESTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 20 Evidence a účetnictví

1. Společnost vede evidenci a účetnictví způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. -----
2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
3. Společnost sestavuje v případech stanovených zákonem účetní závěrku. -----

Článek 21 Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek dle příslušných právních předpisů. -----
2. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které plyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výši zálohy a zdroje, které lze k její výplatě použít, určuje zákon. -----
3. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku mezi: -----
 - a) akcionáře, -----
 - b) členy orgánů společnosti, -----
 - c) tiché společníky, pokud byly uzavřeny smlouvy o tiché společnosti, -----

- d) zaměstnance. -----
4. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených právními předpisy. V záležitosti úhrady ztráty může valná hromada rozhodnout zejména tak, že tuto ztrátu bude kryt: -----
- a) z nerozděleného zisku, -----
- b) přeúčtováním na účet neuhrazené ztráty, -----
- c) snížením základního kapitálu, -----
- d) z fondů vytvořených ze zisku. -----
5. Společnost může ze svého zisku vytvářet fondy podle svého uvážení. O zřízení fondů, jejich zrušení a o podmínkách jejich použití rozhoduje valná hromada. O nakládání s fondy v mezích určených valnou hromadou rozhoduje správní rada. -----

ČÁST SEDMÁ ZVÝŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 22 Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Pro zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti platí ustanovení zákona, neurčují-li tyto stanovy jinak. -----
2. Účinky zvýšení či snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurz akcií splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo akcionáře na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----
4. Valná hromada může pověřit správní radu, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšila základní kapitál společnosti upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Další podmínky pro zvýšení základního kapitálu rozhodnutím správní rady stanoví zákon. - -

ČÁST OSMÁ ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 23 Zrušení a likvidace

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
2. V případě zrušení společnosti s likvidací se průběh likvidace řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost rozhodla o rozdělení likvidačního zůstatku. -----
4. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. -----
5. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

ČÁST DEVÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24 Závěrečná ustanovení

1. Internetové stránky společnosti jsou: www.sigmia-as.cz -----
2. V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už s ohledem na platnou právní úpravu nebo vzhledem ke změnám těchto stanov, stane neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo určité ustanovení bude ve stanovách chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov těmito skutečnostmi nedotčena. -----