

Stanovy akciové společnosti
TORQUES a.s.
se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00

Úplné znění účinné ode dne 28. 6. 2018

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Článek 1

Založení a vznik akciové společnosti

- 1) TORQUES a.s. (dále jen „společnost“) je českou obchodní korporací zřízenou ve formě akciové společnosti. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 11. 10. 1993 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 12. 11. 1993. Při založení společnosti došlo k upsání všech akcií zakladateli. Hodnota takto upsaných akcií byla splacena ve výši 30% při upsání akcií a zbývajících 70% bylo splaceno na účet určený v zakladatelské smlouvě do 31. 12. 1993.
- 2) Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: **TORQUES a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: **Brno**

Článek 3

Uveřejňování informací o společnosti

Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.torques.cz. Na těchto stránkách společnost uveřejňuje zákonem požadované údaje a informace.

Článek 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Provozování cestovní kanceláře

ČÁST DRUHÁ

Základní kapitál, akcie

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí **27.270.000,- Kč**, slovy: dvacet sedm milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých.

Článek 6

Akcie, jejich počet, jmenovitá hodnota a forma

- 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na **30.300 kusů akcií** o jmenovité hodnotě každé akcie 900,- Kč (slovy: devět set korun českých).
- 2) Všechny akcie společnosti jsou kmenové a znějí na jméno. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Převoditelnost akcií společnosti znějících na jméno není omezena.
- 3) Všechny akcie společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry. Akcie společnosti nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcií ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření není výměna možná.
- 4) S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 900,- Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů tak činí 30.300 hlasů.

Článek 7

Zvýšení základního kapitálu

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými § 474 až § 515 zákona o obchodních korporacích. Základní kapitál společnosti může být zvýšen
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) podmíněně,
 - c) z vlastních zdrojů společnosti.
- 2) Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál 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. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
- 3) V případě, že valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu s uplatněním přednostního práva akcionářů, má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním upisovacím kole, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

Článek 8

Snížení základního kapitálu

- 1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
- 2) Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti

- b) vzetím akcií z oběhu, na základě veřejného návrhu akcionářům
 - c) upuštěním od vydání nesplacených akcií
 - d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
- 3) Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie nebo zatímní listy s podpisem člena nebo členů představenstva.
- 4) O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou.

ČÁST TŘETÍ

Práva a povinnosti akcionářů

Článek 9

Práva a povinnosti akcionářů v souvislosti s valnou hromadou

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní **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. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 357 až 360 zákona o obchodních korporacích.
- 2) Akcionář je oprávněn uplatňovat **návrhy a protinávrhy** k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.
- 3) Akcionář je oprávněn **vykonávat svá práva na valné hromadě** buď osobně nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby – zástupce, za podmínek stanovených zákonem (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- 4) Při prezenci na valné hromadě se **akcionář prokáže** průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.
- 5) **Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě** je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
- 6) **Hlasovací právo** náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 900,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. **Hlasuje se** pomocí hlasovacích lístků. **Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva**, popřípadě dozorčí

rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva nebo dozorčí rady, je-li svolavatelem valné hromady, přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

- 7) **Požadavky na vysvětlení** uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu časové omezení a to maximálně 10 minut. Návrh na protinávrh akcionáře podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu s těmito stanovami v průběhu valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách společnosti. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení **protestu** týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.
- 8) Každý akcionář má právo požádat představenstvo o **vydání kopie zápisu** z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Žádost musí mít písemnou formu, kopie zápisu (nebo jeho části) se pořizuje na náklady společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části je akcionáři k dispozici nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost akcionáře na adresu společnosti doručena, nejdříve však 16. den od ukončení valné hromady. Pokud s tím akcionář souhlasí, může mu být zápis poskytnut pouze v elektronické podobě, tj. zaslán e-mailem.
- 9) Další práva akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti (**tzv. kvalifikovaní akcionáři**) jsou stanovena zákonem o obchodních korporacích.

Článek 10

Podíl na zisku

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti. Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.
- 2) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.
- 3) Samostatně převoditelné právo na vyplacení podílu na zisku jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcií.
- 4) Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Právo na podíl na zisku má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která schválila podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku.
- 5) Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto v penězích ve vlastních akciích společnosti.
- 6) Výplatu podílu na zisku společnost uskuteční ke dni splatnosti podílu na zisku jedním z níže uvedených způsobů:
 - a) v hotovosti v sídle společnosti
 - b) na základě žádosti akcionáře bezhotovostním převodem z účtu společnosti na účet akcionáře nebo správce, který bude v žádosti uveden.
- 7) Podpis akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. K žádosti akcionáře – právnické osoby musí být dále přiložen úředně ověřený aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný doklad prokazující existenci právnické osoby. Společnost nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost

údajů uvedených akcionářem v žádosti. Povinnost společnosti vyplatit podíl na zisku v případě bezhotovostních plateb je splněna odepsáním podílu na zisku z účtu společnosti.

Článek 11

Další práva a povinnosti akcionáře

- 1) Akcionář je mimo jiné povinen:
 - a) splatit ve lhůtě a řádným způsobem emisní kurs jím upsaných akcií;
 - b) dodržovat stanovy společnosti.
- 2) Po dobu trvání společnosti, ani při jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu svých vkladů, které vložil do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení své majetkové účasti ve společnosti. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku společnosti.
- 3) Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora.

Článek 12

Samostatně převoditelná práva

- 1) Převodem akcie se převádějí všechna práva spojená s akcií.
- 2) Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně.
- 3) Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku.

ČÁST ČTVRTÁ

Organizace společnosti

Článek 13

Orgány společnosti

- 1) Společnost zvolila **dualistický systém** vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.

Článek 14

Působnost valné hromady

- 1) Do působnosti valné hromady náleží:
 - 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 změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
- d) volba a odvolání členů představenstva
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky
- g) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty
- i) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
- j) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních korporací a družstev stanoví jinak
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- m) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takové určení vyžadují právní předpisy
- n) udělovat zásady a pokyny představenstvu společnosti s výjimkou pokynů týkajících se obchodního vedení společnosti, pokud nejsou poskytnuty představenstvu na jeho vyžádání, a schvalovat zásady a udělovat pokyny dozorčí radě s výjimkou pokynů týkajících se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva
- o) udělovat souhlas se smlouvou o vypořádání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře členem orgánu společnosti
- p) rozhodnout o pozastavení výkonu funkce člena orgánu společnosti, který oznámí střet zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy člena orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
- q) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti
- r) rozhodnutí o dalších otázkách svěřených zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady.

Článek 15

Svolávání valné hromady

- 1) Řádná valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 2) Valná hromada se koná také tehdy, jestliže o to pořádají akcionáři uvedení v Čl. 9 odst. 9 stanov. Představenstvo svolá na žádost těchto akcionářů valnou hromadu, jsou-li splněny požadavky stanov a zákona o obchodních korporacích.
- 3) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada svolá valnou hromadu také v případě, kdy společnost nemá představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou

hromadu nesvolá ani jeho člen. Nesvolá-li v takovém případě valnou hromadu dozorčí rada, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

- 4) Valná hromada se svolává nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.torques.cz. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky na internetových stránkách www.valnehromady.cz. Pokud by uveřejnění pozvánky na internetových stránkách www.valnehromady.cz nebylo možné pro dočasné nebo trvalé zastavení provozu těchto internetových stránek, pak bude toto uveřejnění pozvánky nahrazující zaslání pozvánky na adresu akcionáře provedeno v Obchodním věstníku.
- 5) Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.
- 6) Požádají-li představenstvo o svolání valné hromady akcionáři uvedení v Čl. 9 odst. 9 stanov, musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. Pozvánka na valnou hromadu se v tomto případě uveřejňuje způsobem uvedeným v Čl. 15 odst. 4 stanov nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady.
- 7) V případě svolávání náhradní valné hromady z důvodu neschopnosti usnášet se na řádně svolané valné hromadě, platí o způsobu svolání Čl. 17 odst. 2 stanov.
- 8) Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených Čl. 9 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle následujícího odstavce.
- 9) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.
- 10) Představenstvo informuje dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady.
- 11) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. Odvolat nebo změnit datum konání valné hromady může jen svolavatel. V případě, že byla valná hromada svolána na základě žádosti akcionářů uvedených Čl. 9 odst. 9 stanov, lze ji odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta uvedená v těchto stanovách pro svolání valné hromady.
- 12) **Za předpokladu, že s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady.**

Článek 16

Jednání valné hromady

- 1) Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jeho zástupcem, jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře (jeho zástupce) opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do

listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba, která je u prezence přítomna.

- 2) Prezence se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, jakož i po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci se ověří totožnost akcionářů, případně jejich zástupců, jejich oprávnění účastnit se valné hromady a převzou se příslušné listiny (plné moci, výpisy z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující právo jednat za právnickou osobu).
- 3) Při prezenci obdrží akcionář **hlasovací lístek** s uvedením počtu jeho hlasů, s nimiž je oprávněn na valné hromadě hlasovat.
- 4) Členové představenstva a členové dozorčí rady se účastní valné hromady.
- 5) Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby (dále jen „**pověřené osoby**“) účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. Představenstvo je povinno zavázat tyto pověřené osoby k zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech, které by společnosti mohly způsobit újmu. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady ve smyslu obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Pověřené osoby jsou od okamžiku zvolení osob pověřených sčítáním hlasů oprávněny vykonávat jejich funkci.
- 6) Jednání valné hromady zahájí svolavatel nebo jím určená osoba. Zahajující valné hromady nechá provést volbu předsedy valné hromady, jeho nebo dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů. Při jejich volbě se postupuje podle Čl. 9 odst. 6 stanov. Zahajující valné hromady má stejné postavení jako předseda valné hromady. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Podrobnější pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné hromady, jakož i další podrobnosti **může upravit jednací řád**, pokud jej valná hromada schválí.
- 7) Pokud v průběhu valné hromady přestane některý ze zvolených funkcionářů dle odstavce 6 vykonávat svou funkci, zvolí valná hromada nového funkcionáře. Tuto volbu organizuje předseda valné hromady nebo osoba, kterou tím představenstvo, popřípadě dozorčí rada, pověří.
- 8) **Vyhotovení zápisu** z jednání valné hromady zabezpečuje představenstvo společnosti do 15 dnů od jejího ukončení. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo dva zvolení ověřovatelé.
- 9) Zápisy z jednání valné hromady spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Článek 17

Schopnost valné hromady se usnášet a hlasování na valné hromadě

- 1) Valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem více než **30% základního kapitálu** společnosti, pokud jím obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo.
- 2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. **Náhradní valná hromada** je svolávána novou pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v Čl. 15 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se **zkracuje na 15 dnů** a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Náhradní valná hromada se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto

svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Čl. 17 odst. 1 stanov.

- 3) **Valná hromada rozhoduje** většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem nebo těmito stanovami požadována kvalifikovaná, tedy vyšší většina hlasů.
- 4) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při každém jednotlivém hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud hlasovací právo s nimi spojené nelze vykonat.
- 5) Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje **aklamací pozvednutím hlasovacího lístku** s vyznačením počtu hlasů, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady.
- 6) Valná hromada hlasuje vždy **nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem**, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li přijato usnesení k danému bodu pořadu jednání valné hromady, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Článek 18

Představenstvo

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 2) Představenstvo společnosti má **3 členy**. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 3) **Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu**. Předseda představenstva se může vzdát funkce předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání představenstva. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. Totéž platí i pro místopředsedu představenstva.
- 4) Funkční období člena představenstva je **pětileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká**. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
- 5) Člen představenstva může ze své funkce **odstoupit**, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit písemně představenstvu společnosti. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání představenstva, neschválí-li představenstvo na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.
- 6) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit nového člena představenstva nejpozději **do dvou měsíců** ode dne, kdy uplynulo jeho funkční období nebo kdy jinak skončila jeho funkce. Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat **náhradní členy** představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 7) Zasedání představenstva **svolává a řídí** předseda představenstva. V jeho případě nepřítomnosti, např. nemoc, pobyt mimo ČR, svolá a řídí zasedání místopředseda představenstva. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám.
- 8) Zasedání představenstva se **svolává písemně** tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně tři dny před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho

při jeho neúčasti hlasoval. O bodu, který nebyl v programu zasedání představenstva uveden, jedná představenstvo jen tehdy, souhlasí-li všichni členové představenstva.

- 9) Zasedání představenstva může být svoláno také pomocí prostředků sdělovací techniky, zejména elektronickou poštou (**e-mailem**) či jiným vhodným způsobem, zcela výjimečně též telefonicky. O konání zasedání musí být informováni všichni členové představenstva. V tomto případě neplatí třídní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až na jednání.
- 10) Představenstvo rozhoduje ve sboru a je schopné usnášení, jestliže se zasedání účastní nadpoloviční většina členů představenstva. **Je-li rozhodnutím představenstva delegována působnost k určitým činnostem společnosti mezi jednotlivé členy představenstva, rozhoduje o těchto záležitostech pověřený člen představenstva. Jeden člen představenstva musí být vždy pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.**
- 11) Usnesení představenstva se přijímá **nadpoloviční většinou hlasů všech** členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. O formě hlasování rozhodne předseda představenstva.
- 12) Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, může vyvolat **rozhodování mimo zasedání** představenstva, a to písemnou formou pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost rozhodování mimo zasedání představenstva se vztahuje na nepřítomné členy představenstva, pokud představenstvo zasedá, nebo na všechny členy představenstva, jestliže se zasedání představenstva nekoná. Hlasující členové představenstva se považují za přítomné. V případě, že představenstvo nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, vyhotovuje se z hlasování zápis. Pokud člen představenstva hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.
- 13) O všech zasedáních představenstva se pořizuje **zápis**, který podepisuje předsedající, další člen představenstva jako ověřovatel a zapisovatel. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena představenstva se do zápisu zaznamená odchylné mínění člena představenstva od rozhodnutí představenstva. V zápise musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí. Zápis obdrží všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady do 14 dnů od zasedání. Zápisy musí být archivovány po celou dobu trvání společnosti.

Článek 19

Působnost představenstva

- 1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 2) Představenstvo se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, usneseními a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Porušení schválených pokynů nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
- 3) Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak, náleží do výlučné působnosti představenstva zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku (přičemž je povinno umožnit akcionářům, aby se s ní seznámili nejméně třicet dnů před konáním valné hromady) včetně návrhu na úhradu ztráty,
 - c) předkládat valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
 - d) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, a to nejméně jedenkrát za účetní období a **výroční zprávu,**

- e) rozhodovat o udělování a odvolávání **prokury**,
 - f) jmenovat a odvolávat **likvidátora** společnosti a rozhodovat o jeho odměně,
 - g) informovat dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem pro svolání valné hromady
 - h) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou,
 - i) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy
 - j) vypracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích,
 - k) projednávat s auditorem zprávu o auditu.
- 4) Představenstvu dále přísluší zejména:
- a) řízení společnosti a její obchodní vedení
 - b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti
 - c) vykonávat zaměstnavatelská práva.

Článek 20

Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.
- 2) Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
 - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti
 - d) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady
 - e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat valné hromadě potřebná opatření
 - f) určit člena dozorčí rady, který zastupuje společnost proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány
 - g) může **omezit právo představenstva jednat** za společnost, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám
 - h) rozhoduje o **pozastavení výkonu funkce členu orgánu společnosti**, který oznámil střet zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy členu orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
 - i) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon

- j) rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti dozorčí rady zahrnuje obecně závazný právní předpis nebo stanovy.
- 3) Dozorčí rada společnosti má **3 členy**. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je **pětileté**. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. **Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká**. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
 - 4) Členové dozorčí rady volí ze svého středu **předsedu**. Předseda dozorčí rady se může **vzdát funkce** předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější.
 - 5) Člen dozorčí rady může ze své funkce **odstoupit**, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit písemně dozorčí radě společnosti. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.
 - 6) Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, musí **valná hromada zvolit nového** člena dozorčí rady nejpozději **do dvou měsíců** ode dne, kdy uplynulo jeho funkční období nebo kdy jinak skončila jeho funkce. Neklesne-li však počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rada může jmenovat **náhradní členy** dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
 - 7) Zasedání dozorčí rady **svolává a řídí** předseda dozorčí rady. V jeho případě nepřítomnosti, např. nemoc, pobyt mimo ČR, svolá a řídí zasedání člen pověřený dozorčí radou. Kterýkoliv člen dozorčí rady může požádat o svolání zasedání dozorčí rady s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání dozorčí rady svoláno nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi dozorčí rady, je uvedený člen dozorčí rady oprávněn svolat a řídit zasedání dozorčí rady sám.
 - 8) Zasedání dozorčí rady se **svolává písemně** tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně tři dny před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O bodu, který nebyl v programu zasedání dozorčí rady uveden, jedná dozorčí rada jen tehdy, souhlasí-li všichni členové dozorčí rady.
 - 9) Zasedání dozorčí rady může být svoláno také pomocí prostředků sdělovací techniky, zejména elektronickou poštou (**e-mailem**) či jiným vhodným způsobem, zcela výjimečně též telefonicky. O konání zasedání musí být informováni všichni členové dozorčí rady. V tomto případě neplatí třídní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až na jednání
 - 10) Dozorčí rada rozhoduje **ve sboru a je schopná usnášení**, jestliže se zasedání účastní nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Usnesení dozorčí rady se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má **jeden hlas**. O formě hlasování rozhodne předseda dozorčí rady.
 - 11) Předseda dozorčí rady může vyvolat **rozhodování mimo zasedání** dozorčí rady, a to písemnou formou pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost rozhodování mimo zasedání dozorčí rady se vztahuje na nepřítomné členy dozorčí rady, pokud dozorčí rada zasedá, nebo na všechny členy dozorčí rady, jestliže se zasedání dozorčí rady nekoná. Hlasující členové dozorčí rady se považují

za přítomné. V případě, že dozorčí rada nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, vyhotovuje se z hlasování zápis. Pokud člen dozorčí rady hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.

- 12) O všech zasedáních dozorčí rady se pořizuje **zápis**, který podepisuje předsedající, další člen dozorčí rady jako ověřovatel a zapisovatel. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena dozorčí rady se do zápisu zaznamená odchylné mínění člena dozorčí rady od rozhodnutí dozorčí rady. V zápisu musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí. Zápis obdrží všichni členové dozorčí rady a předseda představenstva do 14 dnů od zasedání. Záписы musí být archivovány po celou dobu trvání společnosti.

ČÁST PÁTÁ

Hospodaření společnosti

Článek 21

Evidence a účetnictví společnosti

- 1) Účetní období začíná 1. lednem a končí 31. prosincem kalendářního roku, nestanoví-li právní předpis jinak.
- 2) Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo.
- 3) Po skončení účetního období sestavuje společnost účetní závěrku.
- 4) Stanoví-li to právní předpis, předkládá představenstvo řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěru spolu se žádostí o ověření hospodaření společnosti za příslušný rok auditorovi, kterého schválila valná hromada. Po obdržení zprávy od auditora o ověření účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku nebo ztráty dozorčí radě k přezkoumání.
- 5) Valné hromadě předkládá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.
- 6) Společnost je povinna uveřejňovat hlavní údaje z účetních závěrek, případně ověřených auditorem, a vydávat za účelem uveřejnění, způsobem upraveným obecně závaznými právními předpisy, výroční zprávu. **Hlavní údaje účetních závěrek jsou tyto: zisk za účetní období, aktiva celkem, základní kapitál a vlastní kapitál.**

Článek 22

Fondy společnosti

- 1) Společnost vytvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v roční účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se bude ročně doplňovat o částku 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.
- 2) Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v odstavci 1, rozhoduje valná hromada. Takto byl doplněn rezervní fond o částku rovnající se výši zůstatku tzv. kapitálového fondu, a to po jeho použití k částečné úhradě ztráty hospodaření v souladu se zásadami schválenými valnou hromadou dne 4. 8. 1999.

- 4) Společnost může vytvářet ze zisku i jiné fondy. O zřízení fondů, jakož i o přidělech do těchto fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. O čerpání z těchto fondů rozhoduje představenstvo společnosti na základě zásad, které schvaluje valná hromada.

Článek 23

Rozdělení zisku

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk po zdanění může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby. Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné:
 - a) přidělem do fondů společnosti, jsou-li zřízeny
 - b) na výplatu podílu na zisku akcionářům
 - c) použitím na zvýšení základního kapitálu společnosti
 - d) na úhradu ztrát
 - e) jako nerozdělený zisk.
- 3) Ustanovení odst. 2) písm. a), b), c) a d) lze použít i na rozdělení nerozděleného zisku minulých let. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, podíly na zisku se nevyplácí.

Článek 24

Krytí ztrát společnosti

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Ztráta společnosti bude kryta na základě návrhu představenstva:
 - a) z nerozděleného zisku vytvořeného v minulém období
 - b) z ostatních fondů vytvořených ze zisku, popřípadě z fondů vytvořených z darů, jež společnost obdržela nebo z jiných kapitálových fondů,
 - c) z rezervního fondu.
- 3) Valná hromada může také rozhodnout o přeúčtování ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let, případně o snížení základního kapitálu.

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 25

Zastupování společnosti představenstvem

Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech, a to každý samostatně.

Článek 26

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 dotyčného ustanovení

nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu - způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí.

Článek 27

Závěrečná ustanovení

Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

Tato změna nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti (s výjimkou předchozího odstavce).

V Brně dne 28. 6. 2018

Představenstvo TORQUES a.s.