

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Stanov

společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
se sídlem Lípová 511/15, 120 00 Praha 2

*

Část první

*

Základní ustanovení

*

Článek 1

Založení a vznik společnosti a její právní forma

1. Společnost Pivovary a sladovny – výzkum a služby, a.s. byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 18. 11. 1993. Společnost vznikla dne 1. 1. 1994 zápisem do obchodního rejstříku. Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 14. 6. 1996 se změnila obchodní firma společnosti na novou firmu, a to „Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.“. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. 6. 1997.

2. Právní forma společnosti: akciová společnost.

Článek 2

Obchodní firma společnosti a trvání společnosti

Obchodní firma společnosti: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Sídlo společnosti

Obcí, kde se nachází sídlo společnosti, je Praha.

Článek 4

Předmět podnikání a činnosti společnosti

1. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. je výzkumnou organizací podle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C323/01) a podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění. Veškerý zisk společnosti je zpětně investován do těchto činností. K výzkumným kapacitám společnosti nebo jejím výsledkům nemá přednostní přístup ani na společnost nemůže jiným způsobem uplatňovat vliv žádný subjekt provádějící ekonomickou činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb.

2. Předmětem podnikání společnosti je:

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v následujících oborech:

- výzkumná činnost v oblasti přírodních a technických věd
- testování, měření, analýzy a kontroly včetně vyhodnocování vzorků pro výrobu nápojů a vyhodnocování kvality zemědělských plodin

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, zejména v potravinářství, v oblasti výroby sladu, chmele, piva a ostatních nápojů
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- velkoobchod a maloobchod
- diagnostická zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

b) pivovarnictví a sladovnictví

c) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti pivovarnictví a sladařství

d) hostinská činnost

e) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedené daňové evidence

f) daňové poradenství

g) provoz cestovní kanceláře.

3. Předmětem činnosti společnosti je:

- Transfer technologií do hospodářské praxe s důrazem na progresivní (high-tech) technologie a inovace.

4. Společnost se může účastnit na podnikání jiných akciových společností a dalších právnických osob v tuzemsku i zahraničí, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 5

Podmínky výkonu výzkumné činnosti

1. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výzkumná činnost v oblasti přírodních a technických věd na úsecích technické a technologické výroby sladu, chmele, piva a ostatních nápojů. Jiná než výzkumná činnost je prováděna pouze za účelem účinnějšího využití majetku společnosti, a to tak, aby nebyla ohrožena výzkumná činnost.

2. Společnost je povinna vyrovnat do konce účetního období případnou ztrátu vzniklou jinou než výzkumnou činností nebo učinit opatření k ukončení této činnosti před započítáním dalšího účetního období.

3. Jiná než výzkumná činnost je odděleně účetně evidována. Odděleně jsou zároveň účetně evidovány i příjmy a uznané náklady na výzkumnou činnost.

4. Zisk společnosti dosažený výzkumnou činností je po případném povinném přidělu do rezervního fondu využíván pouze k podpoře výzkumu.

5. Společnost nezajišťuje a ani nezajistí závazky jiných osob.

Článek 6

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 69.055.000,-Kč (slovy: šedesát devět milionů padesát pět tisíc korun českých).

Článek 7

Změna základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, případně představenstvo v zákonem stanovených případech, a to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - dále jen „zákon o obchodních korporacích“ a těmito stanovami.
2. Změnu výše základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Výslovně se připouští snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním. Při vzetí akcií z oběhu na základě losování postupuje společnost podle § 527 a násl. zákona o obchodních korporacích.
3. Společnost se při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
4. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

Článek 8

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 69.055 (šedesát devět tisíc padesát pět) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými akciemi na majitele. Převoditelnost akcií není nijak omezena.
3. S každou akcií je spojen jeden hlas.
4. Emisní kurs akcií může být splacen v penězích nebo formou nepeněžitěho vkladu způsobem a za podmínek stanovených zákonem.
5. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je upsání akcií neúčinné. Peněžitě vklady musí být splaceny na účet společnosti u banky. To neplatí byla-li uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
6. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Článek 9

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionáři mají práva a povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
2. V případě prodlení akcionáře se splácením emisního kursu akcií, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem.
3. Samostatně lze převádět právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů.
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, jsou kvalifikovaní akcionáři s právy, které stanoví zákon o obchodních korporacích.

Článek 10

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu podle § 505 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Část druhá

*

Orgány společnosti

Díl první

*

Článek 11

Struktura orgánů společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.
2. Společnost má tyto orgány:
 - a) valnou hromadu,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí radu.

Díl druhý

*

Valná hromada

Článek 12

Postavení valné hromady a lhůta pro jejího konání

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. V době, kdy má společnost jednoho akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, minimálně 1 x (jedenkrát) za účetní období. Řádná účetní závěrka však musí být projednána valnou hromadou nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Článek 13

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) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva a jejich odměňování,
- f) volba a odvolání člena dozorčí rady a jejich odměňování,
- 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 obchodního závodu (dále jen „závod“) nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- p) rozhodování o zřizování fondů a jejich zrušení,
- q) rozhodnutí o jednorázovém prodeji aktiv, jejichž účetní hodnota představuje více než 10 % základního kapitálu společnosti,
- r) rozhodnutí o zakládání či zrušení obchodních společností, nebo o dispozici s majetkovou účastí společnosti na činnosti jiných obchodních společností, přesahuje-li hodnota majetkové účasti 10 % základního kapitálu společnosti,
- s) rozhodnutí o právních jednáních o majetku, pokud se taková jednání v souhrnu mezi dvěma valnými hromadami týkají majetku společnosti v hodnotě přesahující 10 % výše základního kapitálu společnosti,
- t) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- u) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií,
- v) rozhodnutí o přeměně společnosti, s výjimkami umožněnými zákonem,
- w) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 14

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci obsahující náležitosti stanovené zákonem a opatřené úředně ověřeným podpisem.
2. Valné hromady má právo se účastnit osoba vedená v centrální evidenci cenných papírů jako akcionář společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je sedmý kalendářní den před konáním valné hromady.
3. Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat. Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.
Valné hromady se vždy účastní členové představenstva, účastní se jí i členové dozorčí rady. Valné hromady se mohou zúčastnit rovněž pozvaní hosté, o jejichž účasti rozhoduje představenstvo při respektování povinnosti k ochraně obchodního tajemství společnosti a dalších informací, jejichž prozrazením by mohla společnosti vzniknout škoda. V případech, ve kterých je vyžadován notářský zápis, zajistí svolavatel valné hromady přítomnost notáře na valné hromadě.
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která má náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a jejíž správnost potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
5. Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady.

Článek 15

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.beerresearch.cz a dále také na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz, pokud jsou v době svolávání valné hromady stále provozovány. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
3. Pozvánka na valnou hromadu musí mít náležitosti stanovené zákonem.
4. Valnou hromadu představenstvo svolá:
 - tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, způsobem určeným zákonem a stanovami k projednání navržených záležitostí;
 - bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření;

- požádá-li o její svolání dozorčí rada;
- vyžadují-li to zájmy společnosti.

5. Valnou hromadu svolává též dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolává valnou hromadu dozorčí rada. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady.

6. Veškeré další otázky související se svoláváním valné hromady společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Článek 16

Výkon hlasovacího práva a rozhodování valné hromady

1. Jednání valné hromady se řídí zákonem a těmito stanovami společnosti.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, účastní-li se jí akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje nejméně 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž nelze podle zákona nebo stanov vykonávat hlasovací právo. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady, jestliže na valné hromadě projeví souhlas s jejím konáním svým prohlášením všichni akcionáři.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem uvedeným v zákoně. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na předchozí odstavec.
4. Zležitosti, 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.
5. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy neurčují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.
6. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navrhované do funkcí orgánů valné hromady jsou na valné hromadě přítomny od jejího zahájení a s výjimkou předsedy vykonávají funkce těchto orgánů tak, aby průběh jednání mohl být spolehlivě osvědčen.
7. Až do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel, nebo jím určená osoba, nestanoví-li zákon jinak. Po zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu zvolený předseda. Předseda valné hromady je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání valné hromady, zejména pokud je to potřebné k opatření informací pro další rozhodování valné hromady, pro podání vysvětlení akcionářům, nebo k poradě orgánů valné hromady nebo orgánů společnosti.
8. S jednou akcií je spojen jeden hlas, který je dále nedělitelný. Akcionáři hlasují na valné hromadě hlasovacími lístky, na nichž je vyznačen identifikační znak akcionáře.
9. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém představenstvem a není-li přijat, pak teprve o protinávruzích akcionářů v pořadí v jakém byly předloženy.
10. O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem. K zápisu se přiloží písemné návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.
11. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
12. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Tato kopie se pořizuje na náklady akcionáře, který o její

vydání žádá, v případě, nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti.

13. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinami přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

14. V případech stanovených zákonem musí být o rozhodnutích valné hromady pořízen notářský zápis.

15. Veškeré další otázky související s podmínkami a výkonem hlasovacího práva na valné hromadě společnosti, jakož i s řízením valné hromady a způsobem jejího rozhodování se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Díl třetí

*

Představenstvo

Článek 17

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Náleží mu veškerá působnost, která není zákonem nebo stanovami svěřena valné hromadě nebo dozorčí radě.

2. Představenstvo plní zejména následující úkoly:

- a. zajišťuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a dalších evidencí stanovených zákonem,
- b. 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,
- c. svolává valnou hromadu a organizačně ji zabezpečuje,
- d. předkládá valné hromadě návrhy na rozhodnutí ve věcech, které jsou vymezeny do výlučné působnosti valné hromady a vykonává rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami,
- e. jmenuje a odvolává ředitele společnosti, stanoví rozsah jeho činnosti a dohlíží na jeho činnost,
- f. předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jedenkrát ročně nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období,
- g. předkládá dozorčí radě dokumenty a návrhy na rozhodnutí, která schvaluje nebo přezkoumává dozorčí rada, nebo k nimž je dle zákona nebo stanov nutný předchozí souhlas dozorčí rady,
- h. rozhoduje o udělení a odejmutí prokury,
- i. rozhoduje o použití rezervního fondu,
- j. rozhoduje o právních jednáních o majetku, pokud se taková jednání týkají majetku společnosti v hodnotě do výše 10 % základního kapitálu společnosti v období mezi dvěma valnými hromadami,
- k. rozhoduje o zakládání či rušení obchodních společností nebo o dispozici s majetkovou účastí společnosti na činnosti jiných obchodních společností, nepřesahuje-li hodnota majetkové účasti 10 % základního kapitálu společnosti a
- l. rozhoduje o jednorázovém prodeji aktiv společnosti, jejichž účetní hodnota nepředstavuje více než 10 % základního kapitálu společnosti.

3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nestanoví-li zákon o obchodních korporacích

jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny ohledně obchodního vedení společnosti.

Článek 18

Počet členů představenstva a funkční období

1. Představenstvo je kolektivním orgánem; má 9 (devět) členů. Člen představenstva vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Představenstvo volí a odvolává předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.
3. Funkční období každého člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovné zvolení téže osoby je možné.
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva.
5. Bude-li člen představenstva ze své funkce odvolán, nastanou účinky odvolání dnem, kdy odvolání bude doručeno členovi představenstva, popřípadě kdy se o odvolání dozví jinak, nestanoví-li rozhodnutí pozdější lhůtu.
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva své písemné odstoupení doručí představenstvu nebo osobně oznámí na zasedání představenstva. Funkce člen představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
7. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

Článek 19

Práva a povinnosti členů představenstva

1. Práva a povinnosti členů představenstva a důsledky porušení povinností, jakož i pravidla jednání členů představenstva a pravidla o střetu zájmů a o zákazu konkurence jsou stanoveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o obchodních korporacích.
2. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanovením občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze zákona o obchodních korporacích nebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, plyne něco jiného.
3. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji a její změny valná hromada. Pro její uzavírání a obsah platí ustanovení zákona o obchodních korporacích.
4. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
5. Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva společnosti v penězích.
6. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle zákona.

7. Veškeré další otázky související s právy a povinnostmi členů představenstva a s působností představenstva a jejím výkonem se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Článek 20

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o záležitostech společnosti ve sboru, a to na zasedání představenstva. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, případně místopředseda, písemnou pozvánkou, která spolu s podklady k jednání musí být členu představenstva doručena nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním představenstva. V pozvánce se uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Písemná forma pozvánky je zachována i v případě, je-li pozvánka zasílána elektronickými (e-mailem) nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jejího obsahu a určení osoby odesílatele a příjemce. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby.
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen představenstva pověřený přítomnými členy představenstva.
5. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
6. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Není-li představenstvo schopné se usnášet, svolá ho předseda představenstva znovu tak, aby se konalo nejpozději do 2 (dvou) týdnů ode dne, kdy se mělo konat původně svolané zasedání představenstva.
7. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se provádí veřejně, aklamací. K přijetí každého rozhodnutí představenstva je třeba, aby pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy.
8. Představenstvo může rozhodovat v době mimo zasedání představenstva písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (rozhodování per rollam). Rozhodování per rollam se koná tak, že předseda představenstva zašle všem členům představenstva návrh rozhodnutí, které obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, dále lhůtu pro doručení vyjádření členu představenstva, popř. další podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Nedoručí-li člen představenstva ve stanovené lhůtě od doručení návrhu rozhodnutí předsedovi dozorčí rady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj alespoň většina hlasů všech členů představenstva. Výsledek hlasování včetně dne jeho přijetí oznámí předseda představenstva členům představenstva bez zbytečného odkladu. Tímto způsobem přijaté rozhodnutí musí být na nejbližší schůzi představenstva zapsáno do zápisu z tohoto zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje jeho předseda.
9. Náklady spojené se zasedáním a další činností představenstva nese společnost.

Díl čtvrtý

*

Dozorčí rada

Článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Pro postavení a působnost dozorčí rady platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Zejména vykonává činnost uvedenou v odstavcích 2 až 5.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a navrhuje představenstvu potřebná opatření.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informuje valnou hromadu.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
5. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, stanoví-li tak zákon, nebo jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
6. Do působnosti dozorčí rady náleží rozhodování o všech záležitostech, které jí svěřuje zákon a stanovy.

Článek 22

Počet členů dozorčí rady a funkční období

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady nemohou být členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou dle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
3. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Pro zánik funkce člena dozorčí rady platí článek 18 odst. 5. až 8. stanov obdobně. Oznámení o odstoupení se doručuje dozorčí radě, která postupuje obdobně podle článku 18 odst. 7.

Článek 23

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

Ohledně práv a povinností členů dozorčí rady platí článek 19 stanov obdobně.

Článek 24

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 (tři) měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda případně místopředseda, písemnou pozvánkou, která spolu s podklady k jednání musí být členu dozorčí rady doručena nejméně 10 (deset) dnů před zasedáním dozorčí rady. V pozvánce se uvede místo, datum a hodinu konání a

program zasedání. Písemná forma pozvánky je zachována i v případě, je-li pozvánka zasílána elektronickými (e-mailem) nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jejího obsahu a určení osoby odesílatele a příjemce. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí radu vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.

3. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od členů představenstva nebo od zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečností, které souvisejí se společností a její činností.

4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen dozorčí rady pověřený přítomnými členy představenstva.

5. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování.

6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

7. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Hlasování se provádí veřejně, aklamací. K přijetí každého rozhodnutí dozorčí rady je třeba, aby pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Při hlasování má každý člen dozorčí rady jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy dozorčí rady.

8. Dozorčí rada může rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (rozhodování per rollam). Rozhodování per rollam se koná tak, že předseda dozorčí rady zašle všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí, které obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, dále lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady, popř. další podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Nedoručí-li člen dozorčí rady ve stanovené lhůtě od doručení návrhu rozhodnutí předsedovi dozorčí rady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek hlasování včetně dne jeho přijetí oznámí předseda dozorčí rady členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu. Tímto způsobem přijaté rozhodnutí musí být na nejbližší schůzi dozorčí rady zapsáno do zápisu z tohoto zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje jeho předseda.

9. Náklady spojené se zasedáním a další činností dozorčí rady nese společnost.

Díl pátý

*

Článek 25

Odměny členů orgánů společnosti

Za činnost v orgánech společnosti přísluší členům těchto orgánů odměna. Výši odměny a poskytnutí jakéhokoli plnění ve prospěch člena orgánu společnosti, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu a není ani obsaženo přímo ve smlouvě o výkonu funkce, schvaluje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout o přiznání tantiém pro členy orgánů společnosti.

Článek 26

Ředitel společnosti

1. Představenstvo společnosti může pověřit jednoho svého člena výkonem funkce ředitele společnosti, nebo jmenovat ředitele společnosti, který není členem představenstva.

2. V případě, že ředitel společnosti není členem představenstva, určuje představenstvo výši jeho mzdy.

Část třetí

*

Další ustanovení

*

Článek 27

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Společnost zastupuje samostatně člen představenstva pověřený funkcí ředitele společnosti, a to v rozsahu právních jednání, jejichž hodnota nepřevyšuje 2.000.000,- Kč.
2. Společnost je oprávněna zastupovat osoba, která je k tomu zmocněna či pověřena v souladu s právními předpisy.
3. Osoba jednající za společnost se podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti nebo k otisku jejího razítka připojí svůj podpis a případně údaj o své funkci nebo pracovním zařazení.
4. Představenstvo musí být na svém zasedání vždy informováno o právních jednáních učiněných osobami oprávněnými jednat za společnost mezi zasedáními představenstva.

Článek 28

Hospodaření společnosti

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.
2. Společnost vede předepsaným způsobem účetní agendu, sestavuje předepsané účetní závěrky, které po projednání v dozorčí radě a ověření auditorem předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení.
3. Po skončení účetního období je představenstvo povinno sestavit bez zbytečného odkladu řádnou účetní závěrku tak, aby bylo možné ji předložit nejpozději do 31. 3. dozorčí radě k přezkoumání.
4. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci společnosti, o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát. V zákonem stanovených případech sestavuje představenstvo mimořádnou účetní závěrku, případně též mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku.
5. O rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty rozhoduje valná hromada.
6. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen podle pravidel stanovených zákonem a jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku.
7. Podíl na zisku lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiémy).

Článek 29

Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti

1. Z vytvořeného zisku se provede nejprve doplnění rezervního fondu až do výše stanovené stanovami. Zisk společnosti je využíván pouze k podpoře výzkumné činnosti společnosti.
2. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo jiných fondů společnosti, popřípadě jiným zákonem umožněným způsobem. Na

úhradu ztráty nesmí být použit nerozdělený zisk minulých let dosažený výzkumnou činností společnosti. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let. Valná hromada musí vždy přijmout opatření k vyrovnání ztráty vzniklé jinou než výzkumnou činností.

Článek 30

Rezervní fond a zvláštní rezervní fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond. Při založení společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 6.906.000,- Kč. Rezervní fond se každoročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do výše 20 % základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu může společnost použít pouze k úhradě ztráty.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo a informuje o tom dozorčí radu a valnou hromadu.
3. Jestliže společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno ve větě druhé tohoto odstavce.
4. Společnost může vytvářet další fondy v souladu s právními předpisy. O jejich zřizování a použití rozhoduje valná hromada. Prostředky, které společnost dosáhla výzkumnou činností a které vkládá do těchto dalších fondů, smí být použity pouze pro zajištění financování výzkumné činnosti společnosti.

Článek 31

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:
 - a) rozhodnutím valné hromady o zrušení s likvidací,
 - b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti s nařízením likvidace,
 - c) bez likvidace, zrušuje-li se při přeměně společnosti,
 - d) bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek je zcela nepostačující;
2. Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku.
3. Způsob provedení likvidace se řídí právními předpisy.
4. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada společnosti.

Část čtvrtá

*

Ustanovení závěrečná

Článek 32

Oznamování

1. Skutečnosti a údaje, které je společnost povinna dle zákona zveřejnit, zveřejňuje v Obchodním věstníku, nestanoví-li zákon jinak. Ostatní skutečnosti uveřejňuje společnost způsobem určeným těmito stanovami nebo právními předpisy. Písemnosti určené společnosti je akcionář povinen zasílat na adresu sídla společnosti, případně je předat některému členovi představenstva.

Článek 33

1. Pro případy neupravené těmito stanovami, platí ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, a to i v těch případech, o kterých to není ve stanovách výslovně uvedeno.

2. Společnost se plně podřizuje právní úpravě účinné od 1.1.2014 a to právní úpravě v zákonu o obchodních korporacích a v občanském zákoníku. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, avšak před dispozitivními ustanoveními tohoto zákona mají přednost ustanovení těchto stanov.
