

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI PRK RAFT A.S.

(podtržený text se navrhuje do stanov vložit, přeškrtnutý text se navrhuje ze stanov vypustit)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Společnost PRK Raft a.s. (dále jen "**společnost**") je akciovou společností založenou 4. prosince 2007 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bez veřejné nabídky akcií.
- 1.2 Společnost je akciovou společností ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
- 1.3 Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.
- 1.4 Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
- 1.5 Základní kapitál společnosti činí 2 025 000,- Kč (slovy: dva miliony dvacet pět tisíc korun českých).
- 1.6 Společnost je ustanovena na dobu neurčitou.
- 1.7 Obchodní firma společnosti zní: PRK Raft, a.s.
- 1.8 Obec, v níž se nachází sídlo, je: Praha
- 1.9 Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provozovaná v oborech: Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. ~~a př~~Předmětem ~~její~~ činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
- 1.10 Společnost zřizuje internetové stránky na www.prkraft.cz. ~~a www.prkraft.eu nebo na jiné elektronické adrese, o níž rozhodne představenstvo.~~ Povinnost informovat akcionáře prostřednictvím internetových stránek může Společnost plnit též jiným vhodným způsobem, zejména přímým poskytnutím informací akcionářům (např. osobně nebo emailem).

2. AKCIE A ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 2.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na devět (9) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 225 000,- Kč (slovy dvě stě dvacet pět tisíc korun českých). Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry. Akcie jsou číslovány od 01 do 09.
- 2.2 S jednou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasu ve společnosti je 9 (slovy: devět).
- 2.3 Vlastník akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost v souladu se zákonem o obchodních korporacích.
- 2.4 Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.

- 2.5 Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.

3. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- 3.1 Akcionář má za podmínek uvedených v těchto stanovách právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).
- 3.2 Akcionář má za podmínek uvedených v těchto stanovách právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- 3.3 Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.
- 3.4 Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podaná po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
- 3.5 Akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat její stanovy, vnitřní předpisy a příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

4. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 4.1 Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) představenstvo,
- (c) dozorčí rada.

5. VALNÁ HROMADA

- 5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov.
- 5.2 Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
- (a) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členu představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, pokud jsou tyto orgány zřízeny;
 - (b) jmenování a odvolání likvidátora;
 - (c) rozhodnutí o přeměně společnosti podle zvláštního zákona;
 - (d) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů;
 - (e) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření

- dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis;
- (f) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně druhu a podoby akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená, o změně formy akcií;
 - (g) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti;
 - (h) schválení udělení a odvolání prokury;
 - (i) schválení vnitřních předpisů společnosti;
 - (j) uzavření smlouvy (s výjimkou smluv v rámci běžného obchodního styku) s osobou blízkou akcionářům nebo osobou ovládanou akcionáři nebo společností;
 - (k) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 5.3 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy.
- 5.4 Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady. S ohledem na počet členů představenstva a dozorčí rady se valné hromady účastní zpravidla alespoň jeden člen představenstva nebo dozorčí rady a o jejím průběhu ostatní vhodným způsobem informuje.
- 5.5 Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce 6. (slovy: šestého) měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
- 5.6 Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady. Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady nebo je doručí ostatním akcionářům osobně.
- 5.7 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.
- 5.8 Jednání valné hromady upravuje zákon o obchodních korporacích (zejména § 422). O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.
- 5.9 Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 5.10 K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich akcií spojeno hlasovací právo.
- 5.11 Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit

totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Podrobnosti k rozhodování s využitím technických prostředků nebo korespondenčně může stanovit představenstvo.

- 5.12 Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady (s tím, že pravidla o uveřejnění na internetových stránkách společnosti a ustanovení o lhůtách se nepoužijí) návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Souhlas s návrhem usnesení akcionář vyjádří zpravidla připojením svého podpisu na podpisový arch připojený k návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu (per rollam).
- 5.13 Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí akcionáře při hlasování mimo valnou hromadu (per rollam) formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká, jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou.
- 5.14 Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel akcionářům vhodným způsobem.
- 5.15 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu.
- 5.16 Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 5.17 Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady aklamací. Hlasuje se v pořadí *pro*, *proti* a *zdržel se*, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
- 5.18 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy, zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.
- 5.19 Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

6. PŘEDSTAVENSTVO

- 6.1 ~~Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ust. § 46 zákona o obchodních korporacích. Členové představenstva jsou~~

volení valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je 5 (slovy: pět let). Opětovná volba je možná. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady téže společnosti.

- 6.2 Dojde-li k zániku funkce člena představenstva (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období), musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Jestliže počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.
- 6.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písemným prohlášením doručeným představenstvu na adresu sídla společnosti. K ukončení výkonu funkce stačí, projednalo-li nebo mělo projednat jeho odstoupení představenstvo (tj. zbývajících členové představenstva).
- 6.4 Představenstvo společnosti má 9 (slovy: devět) členů. Členové představenstva zvolí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.
- 6.5 Člen představenstva je vázán omezeními, která pro něho vyplývají z ust. § 441 zákona o obchodních korporacích (zákaz konkurence). S porušením zákazu konkurence jsou spojeny důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích.
- 6.6 Zasedání představenstva svolává jeho předseda, který jej také řídí. V případě žádosti nejméně tří členů představenstva, nebo jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává předseda zasedání představenstva v nejbližším možném termínu, nejdéle však do patnácti dnů od doručení žádosti představenstvu.
- 6.7 Zasedání představenstva je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasuje se aklamací. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze hlasovat i písemně, či pomocí prostředku sdělovací techniky.
- 6.8 O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož náležitosti jsou uvedeny v ust. § 440 zákona o obchodních korporacích.
- 6.9 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům společnosti. Řídí činnost společnosti a zastupuje ji způsobem vyplývajícím z ustanovení těchto stanov. Zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

7. DOZORČÍ RADA

- 7.1 Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (slovy: jeden) rok od vzniku společnosti. ~~Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ust. § 46 zákona o obchodních korporacích.~~ Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- 7.2 Dojde-li k zániku funkce člena dozorčí rady (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Jestliže počet členů dozorčí rady zvolených

valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.

- 7.3 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti. K ukončení výkonu funkce stačí, projednala-li nebo měla projednat jeho odstoupení dozorčí rada (tj. zbývající členové dozorčí rady).
- 7.4 Členy dozorčí rady volí valná hromada. Opětovná volba do funkce člena dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
- 7.5 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet za podmínek § 447 zákona o obchodních korporacích do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- 7.6 Dozorčí rada je oprávněna ověřovat v souladu se zákonem o obchodních korporacích postup ve věcech společnosti, kdykoli nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a zjišťovat stav společnosti. Dozorčí rada přezkoumává účetní uzávěrku, bilanci a návrhy na rozdělení zisku a nesouhlasí-li, podá o tom zprávu valné hromadě.
- 7.7 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.
- 7.8 Dozorčí rada svolá valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Ve sporu zahájeném proti představenstvu nebo proti členům představenstva zastupuje společnost dozorčí rada.
- 7.9 Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, který jej také řídí. V případě žádosti nejméně dvou členů dozorčí rady, nebo jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává předseda zasedání dozorčí rady v nejbližším možném termínu, nejdéle však do patnácti dnů od doručení žádosti dozorčí radě. Zasedání dozorčí rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasuje se aklamací. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze hlasovat i písemně, či pomocí prostředku sdělovací techniky. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož náležitosti jsou uvedeny v ust. § 450 zákona o obchodních korporacích.

8. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 8.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež zastupuje společnost ve všech záležitostech vůči třetím osobám, před soudy i jinými orgány.
- 8.2 Společnost zastupují a podepisují za ni vždy dva členové představenstva.

9. RÚZNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

- 9.2 Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady může společnost tvořit dobrovolné fondy a fondy povinně zřizované podle zákona o obchodních korporacích a jiných obecně závazných právních předpisů.
- 9.3 Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje valná hromada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů společnosti.
- 9.4 Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích a zejména ustanovení § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 9.5 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích a zejména ustanovení § 516 a násl. zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou zákonem o obchodních korporacích.
- 9.6 Za podmínek ustanovení § 546 a násl. zákona o obchodních korporacích může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu.
- 9.7 O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu.
- 9.8 Právní poměry společnosti se řídí českým právem.

10. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

- 10.1 O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
- 10.2 Ke dni zrušení společnosti vstupuje společnost do likvidace.
- 10.3 Valná hromada jmenuje (povolává) likvidátora, případně ho může i odvolat a nahradit jiným.
- 10.4 O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jako podíl na zisku, nestanoví-li právní předpis nebo tyto stanovy jinak.