

B 20576

Úplně znění stanov obchodní společnosti ette capital a.s. k datu 9. 3. 2016

1. **Firma a sídlo společnosti**-----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **ette capital a.s.** -----
(dále jen „společnost“)------
 - 1.2. Sídlem společnosti je: **Praha** -----
2. **Internetová stránka**-----
 - 2.1. Po vzniku společnosti společnost zřídí internetové stránky společnosti, kde budou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.--
3. **Předmět podnikání** -----
 - 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:-----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-
4. **Výše základního kapitálu a akcie**-----
 - 4.1. Základní kapitál společnosti činí 35,000.000,-- Kč, slovy: třicetpět-milionů korun českých, a je rozdělen na: -----
 - 35 (třicetpět) kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden-milion korun českých.-----

 - 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad a označují se tedy jako akcie na jméno. -----
 - 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.-----
 - 4.4. Společnost vede seznam akcionářů ve smyslu ustanovení § 264 a následující zákona o obchodních korporacích.-----
 - 4.5. S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5. -----
5. **Orgány společnosti**-----
 - 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:--
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----
 - (b) správní rada a-----
 - (c) statutární ředitel.-----
 - 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři

s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

6. **Valná hromada**-----

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30%) základního kapitálu.-----
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.-----
- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
- 6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.-----
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - (c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----

7. **Správní rada**-----

- 7.1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Tento jediný člen správní rady je zároveň předsedou správní rady.-----
- 7.2. Délka funkčního období člena správní rady je patnáct (15) let.-----
- 7.3. Správní rada zasedá nejméně jednou za rok. Zasedání správní rady se svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 ZOK svolá předseda správní rady správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 ZOK, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány.-----
- 7.4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno

písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

- 7.5. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.-----

8. *Statutární ředitel*-----

- 8.1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. Statutární ředitel zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně. Statutárním ředitelem společnosti je předseda správní rady. -----
- 8.2. Délka funkčního období statutárního ředitele je patnáct (15) let. -----
- 8.3. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.-----
- 8.4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
- 8.5. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (vůči jedinému akcionáři).-----

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
- 9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.-----
- 9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
- 9.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.-----

10. Závěrečná ustanovení-----

- 10.1. Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.-----

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the signatory.