

Stanovy M - Invest a.s.

§ 1

Základní ustanovení

1. Akciová společnost M - Invest a.s. (dále jen „**Společnost**“) je právnickou osobou pro podnikatelskou činnost. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Ve vztazích, právech, působnosti, věcech a náležitostech neupravených stanovami se Společnost, její orgány, členové orgánů a akcionáři Společnosti řídí zákonem o obchodních korporacích (dále jen „**zákon**“), kterému se společnost podřizuje jako celku, a jinými právními předpisy.

§ 2

Firma a identifikační údaje

1. Firma společnosti zní M - Invest a.s.
2. Sídlo společnosti: Hradec Králové, identifikační číslo osoby: 444 44 401.
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: B 452.

§ 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obory činností:

- (a) velkoobchod a maloobchod;
- (b) ubytovací služby;
- (c) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí;
- (d) pronájem a půjčování věcí movitých; a
- (e) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

§ 4

Jednání a podepisování za Společnost

1. Za Společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak.
2. Společnost zastupují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemné zmocněn.
3. Za Společnost podepisují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemné zmocněn, tak, že k firmě Společnosti připojí podpis. Ostatní osoby podepisují za společnost, je-li tak stanoveno zákonem nebo vnitřními řády společnosti.

§ 5

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál Společnosti činí 13.720.420,- Kč. Je rozdělen na 196.006 kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 70,- Kč.
2. Společnost užívá akcie na jméno vydané jako listinné cenné papíry (akcie). Akcie jsou převoditelné jen s písemným souhlasem dozorčí rady.
3. Společnost může vydat hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Hromadná akcie musí kromě náležitostí akcií, které nahrazuje, obsahovat alespoň údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Pokud Společnost vydá hromadné akcie, má vlastník hromadné akcie právo na její výměnu za těchto podmínek:
 - (a) požadavek vlastníka hromadné akcie na její výměnu musí být předložen Společnosti v písemné formě s úředně ověřeným podpisem;
 - (b) součet jmenovitých hodnot akcií, které hromadná akcie nahrazuje, se musí rovnat součtu jmenovitých hodnot akcií, za které je hromadná akcie vyměňována, totéž platí, bude-li hromadná akcie vyměňována za jinou hromadnou akcii;
 - (c) pokud vlastník hromadné akcie, který požádal o její výměnu, svůj požadavek na výměnu odvolá, je povinen Společnosti nahradit veškeré účelně vynaložené náklady do dne doručení odvolání, jakož i náklady, které bude muset vynaložit na ukončení již uzavřených smluv na vytištění akcií nebo hromadné akcie (odstupné, smluvní pokuty apod.);
 - (d) odvolání požadavku na výměnu hromadné akcie je její vlastník povinen uskutečnit stejnou formou jako požadavek na její výměnu podle písm. (a) výše;
 - (e) pokud vlastník hromadné akcie, který o výměnu požádal, nevydá Společnosti tuto hromadnou akcii ani do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, kterou mu Společnost oznámí, že je připravena hromadnou akcii vyměnit, právo vlastníka hromadné akcie na výměnu zanikne a vznikne mu povinnost uhradit Společnosti veškeré vynaložené náklady, zejména náklady vynaložené na vydání akcií nebo nové hromadné akcie;
 - (f) o novou výměnu hromadné akcie nemůže její vlastník požádat Společnost dříve, než uhradí Společnosti náklady podle písm. (e) výše;
 - (g) o výměně hromadných akcií za akcie nebo jinou hromadnou akcii musí být sepsán zápis podepsaný vlastníkem hromadné akcie nebo jeho zmocněncem a společností.
4. Výměnu hromadné akcie provede představenstvo společnosti do 60 dnů od obdržení žádosti jejího vlastníka podle odstavce 3. výše, pokud si vydání akcií nebo nových hromadných akcií nevyžádá lhůtu delší. Náklady spojené s vydáním akcií nebo nových hromadných akcií nese Společnost (tím nejsou dotčena ustanovení odstavce 3. výše). O vydání hromadných akcií je oprávněno rozhodovat představenstvo Společnosti. Práva spojená s hromadnou akcí nemohou být převodem dělena na podíly.

§ 6

Valná hromada

1. Nejméně 30 dní před konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu svolavatel na internetových stránkách Společnosti. Současně ji zašle akcionářům obyčejnou poštovní zásilkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, místo toho může pozvánku doručit Společnost sama, kurýrem nebo do datové schránky akcionáře. Doručit pozvánku lze i jinak, pokud se na tom Společnost dohodne s akcionářem. Namísto doručení pozvánky poštou lze toto nahradit jejím zveřejněním alespoň 30 dnů před konáním valné hromady v Obchodním věstníku.
2. Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.
3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 50% základního kapitálu.
4. Pokud akcionáře zastupuje zástupce na plnou moc, musí být podpis akcionáře na plné moci ověřen. Plná moc musí obsahovat datum valné hromady, pokud byla udělena pro zastupování na jednu valnou hromadu. Pokud byla udělena pro konání více valných hromad v určitém období, může být toto období nejvýše 3 měsíce od data udělení plné moci. Jeden zmocněnec může zastupovat nejvýše dva akcionáře.
5. Pokud akcionář v rámci svého práva na vysvětlení podá na valné hromadě ústní žádost, je omezena doba na přednesení žádosti nejvýše na 8 minut. Podal-li písemnou žádost před konáním valné hromady, je omezen její rozsah na 1 stranu běžného textu. Rovněž přednesení návrhu a protinávrhu na valné hromadě je omezeno nejvýše na 8 minut.
6. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů na valné hromadě je 196.006.
7. Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů.
8. Valná hromada může se souhlasem předsedy dozorčí rady rozhodovat per rollam. V takovém případě zašle oprávněná osoba na náklady Společnosti návrh rozhodnutí akcionářům doporučenou poštovní zásilkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo jej doručí sám, kurýrem nebo do datové schránky akcionáře. Doručit návrh lze i způsobem, na kterém se dohodla Společnost s akcionářem pro doručování pozvánky na valnou hromadu. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 10 dnů.

§ 7

Představenstvo

1. Představenstvo Společnosti má tři členy — předsedu, místopředsedu a člena představenstva. Členy volí a odvolává dozorčí rada. Funkční období členů představenstva je pět let, pokud smlouva o výkonu funkce nestanoví jinak.
2. Předseda a místopředseda představenstva jsou voleni představenstvem na návrh dozorčí rady.
3. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

4. Jednání představenstva má právo se účastnit předseda dozorčí rady, který musí být o svolání představenstva včetně návrhu programu informován alespoň dva dny předem, pokud nesouhlasí s jiným postupem.
5. Předseda či místopředseda představenstva svolá jednání představenstva vždy na žádost předsedy dozorčí rady s programem, který mu navrhne předseda dozorčí rady.
6. Jednání představenstva řídí jeho předseda.
7. Součástí výkonu funkce člena představenstva je i činnost v jiných orgánech, kde působí jako zástupci Společnosti. Předseda představenstva zabezpečuje a je odpovědný za činnost Společnosti, pokud není vyhrazena jinému orgánu Společnosti, a plnění hospodářských úkolů stanovených podnikatelským plánem Společnosti. Obdobně to platí pro místopředsedu a člena představenstva v rámci činností určených rozhodnutími představenstva Společnosti.
8. Podrobnosti činnosti a další povinnosti členů představenstva určí vnitřní řády Společnosti.

§ 8

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada Společnosti má tři členy — předsedu, místopředsedu a člena. Funkční období členů je pět let, pokud smlouva o výkonu funkce nestanoví jinak.
2. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, členy představenstva a vykonává další působnosti podle zákona a stanov.
3. Dozorčí rada si může vyhradit projednání určité věci před rozhodnutím představenstva.
4. Předsedu dozorčí rady zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.
5. Pokud v důsledku zániku funkce člena dozorčí rady nepoklesne počet členů dozorčí rady pod jednu polovinu, může dozorčí rada kooptovat chybějícího člena, který bude vykonávat funkci do doby zvolení nejbližší valnou hromadou.

§ 9

Uveřejnění účetní závěrky

1. Představenstvo uveřejní účetní závěrku na internetových stránkách společnosti po dobu 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třicet) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.
2. Zpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou výroční zprávu Společnosti zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

§ 10
Změna stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada, pokud to zákon neumožňuje jinému orgánu.
2. Změna stanov nabývá platnosti a účinnosti přijetím na valné hromadě, není-li stanoven jiný okamžik účinků změny zákonem nebo rozhodnutím valné hromady.