

**Stanovy
akciové společnosti
CTR Libčice a.s.
(dále též jen „společnost“)**

----- I. -----

----- **Základní ustanovení** -----

§ 1 Firma a sídlo společnosti-----

- (1) Obchodní firma společnosti zní: CTR Libčice a.s. (dále jen „společnost“).-----
(2) Sídlo společnosti je umístěno v obci: Praha.-----

§ 2 Internetová stránka společnosti-----

Na adrese: www.ctrgroup.cz/ctr-libcice jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

§ 3 Předmět činnosti-----

Předmětem činnosti společnosti je: -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

§ 4 Základní kapitál a akcie-----

- (1) Základní kapitál společnosti činí 4 500 000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých) a je rozdělen na 10 (deset)kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých).-----
(2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
(3) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 450.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset).-----

----- II. -----

----- **Orgány společnosti** -----

§ 5 Orgány společnosti-----

Společnost zvolila při svém založení dualistický systém. Orgány společnosti jsou: -----
A. Valná hromada, -----
B. Představenstvo, -----
C. Dozorčí rada. -----

§ 6 Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

- (1) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100% základního kapitálu společnosti.
- (2) Valná hromada rozhoduje ve všech věcech 100% hlasů všech akcionářů.
- (3) Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky.
- (4) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- (5) 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 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) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - i) jmenování a odvolání likvidátora,
 - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - n) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
 - o) rozhodnutí o výši a splatnosti odměn členů představenstva a dozorčí rady (tantiém) v případech, kdy na ně neplyne právo ze smlouvy o výkonu funkce, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady,
 - p) 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,
 - r) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady-
- (6) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v § 6 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

§ 7 Dozorčí rada

- (1) Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
- (2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
- (3) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
- (4) Dozorčí rada je povinna:
 - a) zjišťovat a kontrolovat činnost společnosti, zda je v souladu se zákonem, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady
 - b) přezkoumávat veškeré účetní závěrky společnosti, návrhy na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti, návrhy na určení výše a splatnosti dividend a tantiém, výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály vypracované představenstvem v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat svá vyjádření k nim valné hromadě
 - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na ní potřebná opatření
 - d) určit svého člena, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedených proti členům představenstva
 - e) seznamovat na valné hromadě přítomné akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti
 - f) při ve své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 446 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.
 - g) vykonávat další činnosti stanovené zákonem.
- (5) Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva.
- (6) Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.
- (7) O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
- (8) V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady.
- (9) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

§ 8 Představenstvo

- (1) Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává dozorčí rada.
- (2) Délka funkčního období člena představenstva je pět let, Opětovná volba členů představenstva je možná.
- (3) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- (4) Za společnost jsou oprávněni jednat předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.
- (5) Představenstvo je povinno zejména:
 - a) k obchodnímu vedení společnosti
 - b) zajistit řádné vedení právními předpisy vyžadovaných evidencí a účetnictví
 - c) zajistit vedení seznamu akcionářů
 - d) svolávat valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami

- e) podávat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti akcionářům na valné hromadě-----
- f) zajistit vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti-----
- g) předkládat valné hromadě ke schválení a dozorčí radě k vyjádření bezodkladně po jejich vyhotovení, nejpozději však do tří měsíců od skončení účetního období za něž jsou vyhotoveny, veškeré účetní závěrky společnosti, s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti a návrhem na určení výše a splatnosti dividend a tantiém, tyto účetní závěrky i návrhy uveřejňovat na internetových stránkách společnosti a ponechat je takto uveřejněné nejméně 30 dnů před konáním každé valné hromady, mající rozhodovat o jejich schválení, rozdělení zisku či úhradě ztráty, dividendách a tantiémách, a nejméně 30 dnů po rozhodnutí o nich-----
- h) vypracovávat výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat je dozorčí radě k vyjádření-----
- i) vykonávat usnesení valné hromady-----
- j) při ve své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.-----
- (6) Představenstvo je schopno se platně usnášet, jsou-li přítomni všichni jeho členové. Představenstvo rozhoduje všemi hlasy všech členů, tj. stoprocentní většinou.

----- III. -----

----- Změny základního kapitálu a rozdělování zisku, úhrada ztráty -----

§ 9 Změny výše základního kapitálu -----

- (1) Účinky zvýšení či snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nestanoví-li zákon jinak.-----
- (2) Zvýšit základní kapitál společnosti lze:-----
- upsáním nových akcií (s využitím přednostního práva akcionářů, dohodou akcionářů, nabídkou určenému zájemci či zájemcům, na základě veřejné nabídky),-----
 - z vlastních zdrojů,-----
 - podmíněným zvýšením základního kapitálu dle § 505 odst. 1 ZOK -----
 - rozhodnutím představenstva na základě pověření valné hromady některým z již zmíněných způsobů podle § 511 odst. 1 ZOK.-----
- (3) Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích, které neupsal jiný akcionář. Procedura a podmínky zvýšení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v § 474 - § 515 a § 546 - § 548 ZOK.-----
- (4) Snížit základní kapitál společnosti lze:-----
- vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy-----
 - snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů-----
 - upuštěním od vydání akcií-----
 - zjednodušeným postupem některým z již zmíněných způsobů podle § 544 odst. 1 ZOK.-----

- (5) V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod zákonem stanovenou minimální výší. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti.-----
- (6) Procedura a podmínky snížení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v § 516 - § 548 ZOK.-----

§ 10 Rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti -----

- (1) O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti, stejně jako o dividendách a tantiémách, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva podle hospodářského výsledku společnosti, která spolu s tím rovněž určí splatnost dividend i tantiém a způsob jejich vyplácení, stejně jako způsob a lhůtu úhrady ztráty společnosti. Zisk však nemůže být rozdělen mezi akcionáře, nastane-li situace popsaná v § 350 odst. 1 ZOK. Výše zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přídělý do rezervních a jiných fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.-----
- (2) Valná hromada je oprávněna také rozhodnout, že celý zisk či jeho část bude použit na zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů podle § 495 ZOK. V takovém případě se na zvýšení základního kapitálu podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií.-----
- (3) Společnost zveřejňuje údaje o hospodaření společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, což je povinno zajišťovat představenstvo.-----

----- IV. -----

----- Zrušení a zánik společnosti -----

§ 11 Zrušení společnosti-----

- (1) Společnost se zrušuje:-----
- dnem určeným rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jinak dnem přijetí takového rozhodnutí,-----
 - dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s nařízením její likvidace, nestanoví-li se v něm den pozdější,-----
 - dnem účinnosti přeměny společnosti, zrušuje-li se společnost při přeměně, a to bez likvidace-----
 - zrušením konkursu prohlášeného na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek společnosti (dlužníka) je zcela nepostačující, a to bez likvidace ; do likvidace však společnost vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký její majetek.-----

- (2) Jiné případy zrušení společnosti než shora uvedené, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, nejsou dotčeny.-----
- (3) Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se mezi ně rozdělí nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost a poté se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Nestačí-li likvidační zůstatek na rozdělení dle předchozí věty, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.-----
- (4) Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí.-----

§ 12 Zánik společnosti-----

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.-----