

# STANOVY SPOLEČNOSTI e-Finance, a.s.

## I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### § 1

#### Založení akciové společnosti

Akciová společnost e-Finance, a.s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladateli na základě a v souladu se zakladatelskou smlouvou ze dne 26. 10. 2001.

### § 2

#### Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **e-Finance, a.s.**
2. Sídlo společnosti je ve městě Brně.

### § 3

#### Předmět podnikání společnosti

- 1) Předmětem podnikání společnosti je:
  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
  - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

### § 4

#### Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

### § 5

#### Jednání a podepisování jménem společnosti

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně vždy dva (2) členové představenstva.

## II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

### § 6

#### Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových listinných akcií, znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
3. Emisní kurz akcií bude splacen peněžitými vklady takto:

- 30 %, t.j. 600 000,- Kč (slovy šest set tisíc korun českých) na zvláštní účet u banky zřízený za tím účelem správcem vkladu na firmu zakládané společnosti do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, nejpozději však dvou týdnů od podpisu zakladatelské smlouvy,
  - zbylých 70 %, t.j. 1 400 000,- Kč (slovy jeden milión čtyři sta tisíc korun českých) do jednoho roku od vzniku společnosti.
4. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30 % jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžitě vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
  5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy.
  6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. V ostatním platí ust. § 177 obchodního zákoníku.
  7. Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů. Převod akcií na jméno je omezen předchozím souhlasem představenstva společnosti, vyjma převodu akcií na manžela, manželku či děti. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním a k jejímu převodu se dále vyžaduje písemná smlouva. K účinnosti převodu těchto akcií společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.

### III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

#### § 7

#### Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 202 až § 210 obch. zák.
2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami.
3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál uspisováním akcií a jejich emisní kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady.
4. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitimní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle ust. § 217 obch. zák. nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitimní účetní závěrky. Společnost nemůže zvýšit

základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ust. § 178 odst. 2 obch. zák.

5. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, a to nejvýše o 20 % dosavadní výše základního kapitálu, pouze peněžitými vklady.

## **§ 8**

### **Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu**

1. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
  - a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,
  - b) v oznámení o konání valné hromady se uvedou kromě náležitostí obsažených v § 15 odst. 5 stanov i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obch. zák.,
  - c) do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
  - d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
  - e) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle § 6 odst. 6 stanov,
  - f) představenstvo je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitý vklad, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.

## **§ 9**

### **Snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 až 216b obch. zák.
2. Snížení základního kapitálu je přípustné snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování akcií podle § 213b obch. zák. nebo na základě návrhu akcionářům podle § 213c obch. zák., případně upuštěním od vydání akcií.

## **§ 10**

### **Pravidla postupu při snižování základního kapitálu**

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kurzu akcií. Snížení jmenovité hodnoty se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva společnosti oprávněných jednat jménem společnosti.
2. Pokud jde o snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě

losování:

- rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování musí být zveřejněno
- průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem
- představenstvo oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady, oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 213b odst. 3, 4 obch. zák.
- za vylosované akcie společnost zaplatí úplatu alespoň ve výši určené podle §186a odst. 4 obch. zák.

3. Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál:

- a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo
- b) bude snížen o pevnou částku.

Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.

4. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle ust. § 177 obch. zák.

5. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:

- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,
- b) v oznámení o konání valné hromady se kromě náležitostí uvedených v § 15 odst. 5 stanov uvedou i náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 obch. zák.,
- c) do 30 dnů od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
- d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v ust. § 215 obch. zák., a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
- e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
- f) představenstvo je povinno písemně oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vůči třetím osobám, s výzvou k přihlášení jejich pohledávek podle ust. § 215 odst. 3 obch. zák.
- g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 obch. zák.

## IV. AKCIONÁŘI

### § 11

#### Práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady, hlasovat na ní, 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.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu v místě sídla společnosti ke dni splatnosti dividendy.
  3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v ust. § 178 odst. 2 obch. zák.
  4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:
    - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
    - b) při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
    - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
    - d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
  6. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
  7. Každých 20.000,-- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden (1) hlas), takže s každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas.

## **V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

### **§ 12**

#### **Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou:

- A. valná hromada,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí rada,

### **A. VALNÁ HROMADA**

#### **§ 13**

#### **Postavení valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

#### **§ 14**

#### **Působnost valné hromady**

1. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 210 obch. zák. nebo o

- změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti nebo o pověření představenstva podle ust. § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
  - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti a o vydání dluhopisů podle ust. § 160 obch. zák.,
  - d) volba a odvolání členů představenstva,
  - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených podle ust. § 200 obch. zák.,
  - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
  - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního předpisu a o zrušení jejich registrace,
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
  - k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části nebo jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takovéto smlouvy ovládanou osobou,
  - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle ust. § 64 obchodního zákoníku,
  - m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch. zák.), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch. zák.) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
  - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

## § 15

### Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do 30. 6. běžného kalendářního.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, může ji však svolat i dozorčí rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti. Valnou hromadu může svolat za podmínek §184 odst. 3 obch. zák. i člen představenstva. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu také 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
3. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota

přesahuje alespoň 5 % základního kapitálu k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.

4. Valná hromada se svolává pozvánkou uveřejněnou tak, že ji představenstvo zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady, nevyplývá-li ze zákona nebo stanov lhůta kratší.
5. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) datum, hodinu a místo konání,
  - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad jednání valné hromady.

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady.
6. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinde, než za hranice České republiky.

## § 16

### Pořad jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněném oznámení.
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným obchodním zákoníkem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, jestliže takové uveřejnění není již možné, lze záležitosti, které nebyly v pořadu jednání uvedeny v oznámení, rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

## § 17

### Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
2. Společnost zajistí pořízení listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov.
3. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. V

- případě svolání valné hromady dozorčí radou podle § 26 odst. 1 stanov se postupuje obdobně.
4. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
  5. Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
  6. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a pak teprve o protinávrzích, v pořadí v jakém byly vzneseny.
  7. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
    - firmu a sídlo společnosti,
    - místo a dobu konání valné hromady,
    - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
    - popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,
    - rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
    - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to požádá.

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s oznámením a listinou přítomných akcionářů se zápisy uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
  8. Každý akcionář může kdykoli požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese společnost.

### § 18

#### Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá novým oznámením náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Oznámení o svolání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Tato nová valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 18 odst. 1 stanov.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon, případně stanovy nevyžadují většinu vyšší. V ostatním platí ustanovení § 186 odst. 2 až 5 obch. zák.



## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **§ 19**

#### **Postavení představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
2. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady.

### **§ 20**

#### **Volba a složení představenstva**

1. Počet členů představenstva je stanoven na 3. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti.
2. Představenstvo má předsedu, místopředsedu a jednoho dalšího člena.
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
4. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu a místopředsedu.
5. Členové představenstva jsou voleni na dobu pět (5) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti.
7. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
8. Členům představenstva přísluší tantiéma, kterou stanoví valná hromada.

### **§ 21**

#### **Působnost představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zejména:
  - a) vykonává usnesení valné hromady,
  - b) schvaluje jednací řád představenstva a pololetní plán zasedání představenstva,
  - c) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti v souladu s organizačním řádem společnosti,
  - d) organizuje vypracování účetní závěrky,
  - e) vymezuje předmět obchodního tajemství ve smyslu § 17 a násl. obch. zák.,
  - f) svolává valnou hromadu,
  - g) předkládá valné hromadě zejména:

- návrhy na změny stanov,
  - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a na stanovení tantiém,
  - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - návrh na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů,
  - návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady,
  - návrh na změnu podoby, formy a druhu akcií,
  - návrh na registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního předpisu a na zrušení jejich registrace,
  - návrh na zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora včetně určení jeho odměny a schválení podílu na likvidačním zůstatku,
  - návrh na rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě na změnu právní formy,
  - návrh na rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části nebo jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takovéto smlouvy ovládanou osobou,
  - návrh na schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch. zák.), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch. zák.) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
  - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně.
- h) předkládá dozorčí radě:
- k projednání podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
  - k přezkoumání účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém,
  - k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
3. Představenstvo po předchozím projednání v dozorčí radě:
- a) určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti za podmínek samofinancování a schvaluje finanční plány společnosti,
  - b) stanovuje a schvaluje koncepce hmotné zainteresovanosti pracovníků společnosti, stanovuje zásady odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - c) schvaluje organizační řád společnosti,
  - d) schvaluje návrhy na změny organizační struktury společnosti,
  - e) rozhoduje o použití prostředků z rezervního fondu nestanoví-li zákon jinak,
  - f) navrhuje valné hromadě zřizování a použití dalších fondů společnosti.
4. Představenstvo poskytuje dozorčí radě jí vyžadované informace.
5. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

## § 22

### Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti

způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence.

Člen představenstva nesmí:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
- b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jakékoliv jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který porušil zákaz podle odst. 2:

- a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
- b) převedl tomu odpovídající práva na společnost.

Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

## **§ 23**

### **Zasedání představenstva**

1. Představenstvo se schází zpravidla jedenkrát za tři měsíce. Zasedání svolává předseda představenstva, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva.
2. Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti způsobem upraveným jednacím řádem představenstva.
3. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad zasedání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s pololetním plánem zasedání představenstva.
4. Představenstvo je schopno se platně usnášet, jsou-li přítomni všichni členové. Pro přijetí rozhodnutí představenstva je třeba souhlas všech jeho členů.
5. O průběhu a rozhodnutí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí.
6. V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam. Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. O usnášení schopnosti představenstva a o přijímání rozhodnutí platí ustanovení § 23 odst. 4 stanov.
7. Zasedání představenstva se řídí jednacím řádem představenstva.
8. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese

společnost.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **§ 24**

#### **Postavení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Za dozorčí radu jedná a podepisuje její předseda.

### **§ 25**

#### **Volba a složení dozorčí rady**

1. Počet členů dozorčí rady je stanoven na 3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce.
2. Dvě třetiny z uvedeného počtu členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovenou zvláštním právním předpisem v době konání valné hromady, která volí dozorčí radu.
3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu tří let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

### **§ 26**

#### **Působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada:
  - přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
  - svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření,

- navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
  - projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
  - vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
  - vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů,
  - schvaluje jednací řád dozorčí rady.
2. Členové dozorčí rady:
- jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady,
  - kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
  - kontrolují, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
  - účastní se valné hromady společnosti.
3. Předseda dozorčí rady, popřípadě jiný pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.

## § 27

### Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.  
Člen dozorčí rady nesmí:
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
  - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jakékoliv jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady, který porušil zákaz podle odst. 2:
- a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
  - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost.
- Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Členům dozorčí rady přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.

## **§ 28 Zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání svolává předseda dozorčí rady, pokud svoláním zasedání nepověří jiného člena dozorčí rady.
2. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději 7 dnů před konáním zasedání.
3. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech svých členů.
4. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
5. 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.
6. Zasedání se řídí jednacím řádem dozorčí rady.
7. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

## **VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **§ 29 Účetní období**

Účetním obdobím je kalendářní rok.

### **§ 30 Účetní závěrka**

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.
3. Představenstvo uveřejní hlavní údaje z účetní závěrky současně s oznámením o konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

### **§ 31 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby

valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní závěrky.

3. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztrát se postupuje podle § 178 obch. zák.

### **§ 32 Rezervní fond**

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje přidělem ve výši 5 % čistého zisku do té doby, než rezervní fond dosáhne výše 20 % základního kapitálu.
2. Takto vytvořený rezervní fond je možné použít pouze k úhradě ztrát společnosti.

## **VII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

### **§ 33 Zrušení společnosti**

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

## **VIII. OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI**

### **§ 34 Oznámení společnosti**

Oznámení společnosti se uveřejňují na internetových stránkách společnosti <http://www.e-finance.cz> a stanoví-li tak obchodní zákoník, i v Obchodním věstníku, pokud obchodní zákoník takové uveřejnění vyžaduje.

## **IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **§ 35 Obchodní tajemství**

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit, nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související se společností, pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích veřejně dostupné, ani nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje

představenstvo.

### § 36

#### Postup při doplňování a změnách stanov, účinnost stanov

1. O změně stanov rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
3. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 173 odst. 2 obč. zák., nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.
4. Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov společnosti.

### § 37

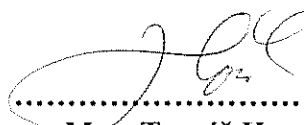
#### Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení zakladateli, t.j. dne 26. 10. 2001.

V Brně dne 19.3.2014



.....  
**Ivo Škaroupka,**  
**místopředseda představenstva**



.....  
**Mgr. Tomáš Hanák, člen představenstva**