

STANOVY
akciové společnosti
Rohlik.cz Finance a.s.

Článek 1.

Obchodní firma Společnosti

Obchodní firma Společnosti zní: **Rohlik.cz Finance a.s.** -----

Článek 2.

Sídlo Společnosti

Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **Praha.** -----

Článek 3.

Předmět podnikání a činnosti Společnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech:
 - Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu -----
 - Zprostředkování obchodu a služeb -----
 - Velkoobchod a maloobchod -----
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----
 - Pronájem a půjčování věcí movitých -----
 - Testování, měření, analýzy a kontroly -----
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -----
 - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -----
2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

Článek 4.

Základní kapitál Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).-----
2. O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

Článek 5.

Akcie

1. Základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozvržen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). -----
2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
3. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nespacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
4. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
 - a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést, -----
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti, -----
 - c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----
5. Převod akcií ve Společnosti na jiného společníka či třetí osobu odlišnou od společníka není omezen. -----

Článek 6.

Orgány Společnosti

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická. -----
2. Společnost má tyto orgány:-----
 - a) valnou hromadu, -----
 - b) správní radu, -----

Valná hromada

Článek 7.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. -----

3. 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. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o nájmu, pachtu, zástavě či převodu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou; -----
 - c) volba a odvolání členů správní rady; -----
 - d) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti; -----
 - e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích;-----
 - f) schvalování udělení a odvolání prokury; -----
 - g) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora; -----
 - h) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; --
 - i) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ustanovení § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
 - j) schválení poskytnutí finanční asistence podle ustanovení § 311 zákona o obchodních korporacích; -----
 - k) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn; -----
 - l) rozhodnutí o kótaci akcií Společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich kótace; -----
 - m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

Článek 8.

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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. -----

Článek 9.

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada. -----
2. V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo tyto stanovy, anebo není-li se správní rada schopna dlouhodobě usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen správní rady. -----
3. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu nebo emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
4. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Článek 10.

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce nebo osoby účastnící se valné hromady společně s akcionářem, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

Článek 11.

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % (slovy: sedmdesát pět procent) základního kapitálu Společnosti.-----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.-----
3. Tyto stanovy připouští rozhodování na valné hromadě a/nebo mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků dle ustanovení § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a rozhodování valné hromady per rollam dle ustanovení § 412 až 420 zákona o obchodních korporacích. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení těchto stanov a/nebo zákona o obchodních korporacích. -----
4. Rozhoduje-li valná hromada s využitím technických prostředků podle ustanovení § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a/nebo rozhoduje-li per rollam podle ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu, kterou je akcionář povinen nechat zapsat do seznamu akcionářů. Součástí návrhu bude i informace o způsobu hlasování (elektronické nebo listinné) a poučení o ověření totožnosti akcionáře (např. pomocí jedinečného kódu, který akcionář následně uvede ve svém vyjádření, nebo elektronický podpis akcionáře a e-mailová adresa, na níž má akcionář doručit své vyjádření v případě elektronického hlasování a/nebo úřední ověření pravosti podpisu akcionáře v případě listinného hlasování). Návrh rozhodnutí je doručen akcionáři, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Svě vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá akcionář na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí nebo na adresu sídla společnosti v případě listinného hlasování. -----
5. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (slovy: dvacet).-----
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.-----

Článek 12.

Jediný akcionář

Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

Správní rada

Článek 13.

Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. -----
2. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, vyjma pokynů týkajících se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti, ledaže zákon stanoví jinak.
3. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.-----
4. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----

Článek 14.

Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----
3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je člen správní rady povinen oznámit valné hromadě. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení zákona. -----
4. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena správní rady. -----
5. Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady.

Článek 15.

Svolání správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za tři měsíce. -----
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou zaslou všem členům alespoň 15 (slovy: patnáct) dnů předem konání jednání správní rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 15-denní (slovy: patnáctidenní) lhůty předem konání jednání správní rady, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----
3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (slovy: dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí.

Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese Společnost. -----

4. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle odstavce 3, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali. -----
5. Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání. -----
6. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 16.

Zasedání a rozhodování správní rady

1. Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda. -----
2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost. -----
3. Správní rada se může usnášet, jen jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
4. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání správní rady.-----
6. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení tohoto článku se neuplatní. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.-----

Článek 17.

Povinnosti členů správní rady

1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. -----
2. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.-----

3. Členové správní rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně.-----

Článek 18.

Předseda správní rady

1. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen.---
2. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů Společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.-----
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady jiného svého člena. -----
4. Má-li správní rada Společnosti 1 (slovy: jednoho) člena a nezpůsobilost předsedy správní rady vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy správní rady co nejdříve obnoven.-----

Článek 19.

Jednání za Společnost

Člen správní rady zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně.-----

Článek 20.

Rozdělování zisku Společnosti.

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady Společnosti. -----
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy orgánů Společnosti, zaměstnance a tichého společníka. -----

Článek 21.

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku.

1. Na postup při zvyšování či snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----

4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

Článek 22.

Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: ----
 - a) právo na jejich výměnu za akcie Společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo -----
 - b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
2. V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo k rozhodnému dni. -----
3. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu. -----
4. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -----

Článek 23.

Závěrečná ustanovení.

Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

V Praze dne 26. 6. 2022

Rohlik.cz Finance a.s.
Tomáš Čupr, předseda správní rady

