

Stanovy společnosti Internet Retail a.s.

1 Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Internet Retail a.s. (dále jen „**Společnost**“).
- 1.2 Sídlem Společnosti je: Zlín.
- 1.3 Společnost je založena na dobu neurčitou.

2 Internetové stránky Společnosti

Na adrese www.internetretail-as.cz jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3 Předmět podnikání a předmět činnosti

Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku a správa majetkových účastí v dceřiných společnostech.

4 Základní kapitál Společnosti a akcie

4.1 Základní kapitál Společnosti činí 3.671.300,- Kč a je rozvržen na tři druhy akcií:

- (i) 28.808 (dvacet osm tisíc osm set osm) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (jedno sto korun českých), které jsou bez zvláštních práv a nazvané jako **Základní akcie**,
- (ii) 2 (dva) kusy akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (jedno sto korun českých), které jsou se zvláštními právy a nazvané jako **Hlasovací akcie A**,
- (iii) 7.903 (sedm tisíc devět set tři) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (jedno sto korun českých), které jsou se zvláštními právy a nazvané jako **Hlasovací akcie B**.

4.2 S každou Základní akcií je spojen 1 (jeden) hlas. S každou Hlasovací akcií A je spojeno 25.000 (dvacet pět tisíc) hlasů. S každou Hlasovací akcií B jsou spojeny 2 (dva) hlasy. Celkový počet hlasů ve Společnosti činí 94.614 (devadesát čtyři tisíc šest set čtrnáct) hlasů.

4.3 Se Základními akciemi není spojeno žádné zvláštní právo.

4.4 S Hlasovacími akciemi A a Hlasovacími akciemi B (společně dále jen „**Hlasovací akcie**“) jsou spojena stejná práva jako se Základními akciemi a dále tato zvláštní práva:

- (i) vlastník Hlasovací akcie je oprávněn kdykoliv požádat představenstvo o svolání valné hromady,
- (ii) představenstvo je povinno zařadit na žádost vlastníka Hlasovací akcie jím určenou záležitost do programu jednání valné hromady,
- (iii) vlastník Hlasovací akcie je oprávněn požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva,

- (iv) vlastník Hlasovací akcie je oprávněn domáhat se za Společnost náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady v souladu s ustanovením § 371 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOK“),
- (v) vlastník Hlasovací akcie má veškerá práva kvalifikovaného akcionáře, jak je kvalifikovaným akcionářům zaručuje ZOK,
- (vi) vlastník Hlasovací akcie má právo účastnit se (bez hlasovacího práva) všech zasedání představenstva i dozorčí rady i jakéhokoliv jiného orgánu Společnosti,
- (vii) vlastník Hlasovací akcie má právo na doručení všech zápisů z jednání představenstva i dozorčí rady i jakéhokoliv jiného orgánu Společnosti,
- (viii) vlastník Hlasovací akcie má právo nahlížet do všech dokladů Společnosti, včetně účetních, případně i prostřednictvím svého zástupce, pořizovat si opisy těchto listin či výpisy z nich.

4.5 Jednotlivé akcie téhož druhu lze nahradit hromadnou akcií. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti doručené Společnosti. Výměnu provede předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva bezplatně do 30 (třiceti) dnů po doručení žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle Společnosti.

5 Způsob a lhůta splacení emisního kurzu, práva a povinnosti akcionářů

5.1 Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kurzu, uhradí Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 20 % (dvacet procent) p. a. z dlužné částky a nahradí Společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením svých povinností.

5.2 Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí této lhůty vyloučí ze Společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií.

5.3 Akcionář má mimo jiné právo:

5.3.1 na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividenda), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu,

5.3.2 na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení Společnosti s likvidací,

5.3.3 účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

5.4 Akcionář neručí za závazky Společnosti.

6 Seznam akcionářů a převod akcií

- 6.1** Společnost vede seznam akcionářů. Akcionář je povinen Společnosti oznámit jakoukoliv změnu jeho údajů zapisovaných do seznamu akcionářů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně dojde.
- 6.2** Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva a dozorčí rady. Představenstvo a dozorčí rada jsou povinni udělit souhlas s převodem akcií, pokud je takový převod v souladu s Akcionářskou smlouvou ve vztahu ke společnosti Internet Retail a.s. ze dne 6. února 2025, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**SHA**“); v ostatních případech jsou představenstvo a dozorčí rada povinni udělení souhlasu s převodem akcií odmítnout.

7 Orgány Společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou:

- 7.1** valná hromada;
- 7.2** představenstvo; a
- 7.3** dozorčí rada.

8 Valná hromada

8.1 Postavení a působnost

- 8.1.1** Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 8.1.2** Nad rámec působnosti stanovené v ZOK, náleží do působnosti valné hromady následující záležitosti:
- (i) změna zakladatelských dokumentů Společnosti;
 - (ii) změna výše základního kapitálu Společnosti a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti;
 - (iii) přeměna Společnosti;
 - (iv) vydání dluhopisů Společností;
 - (v) kotace cenných papírů Společnosti;
 - (vi) zrušení Společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - (vii) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
 - (viii) nabytí, zcizení nebo rozředění majetkového podílu v jakékoli jiné společnosti včetně převodu jakýchkoli akcií NAY-DATART a.s., IČO: 262 19 531 (dále jen „**NAY-DATART**“) z majetku Společnosti;
 - (ix) uzavření jakékoliv smlouvy s akcionářem Společnosti nebo členy orgánů nebo jakoukoliv jejich spřízněnou osobou nebo poskytnutí jakéhokoliv plnění těmto osobám, včetně poskytnutí nebo přijetí zápůjčky nebo úvěru a uzavření jakýchkoli dodatků nebo jiných změn Akcionářské smlouvy

NAY-DATART (jak je definována v SHA) v rozsahu uvedeném v SHA, to vše vyjma uzavření jakýchkoli dodatků SHA a smluv, dodatků a plnění SHA předvídaných nebo s SHA souvisejících;

- (x) schválení poskytnutí nebo přijetí jakékoliv zápůjčky nebo úvěru nebo zřízení zástavního práva k věci movité či nemovité, zřízení zajišťovacího práva, poskytnutí záruky nebo jiného zatížení jakéhokoli majetku;
- (xi) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti; a
- (xii) podstatná změna předmětu podnikání nebo obchodní strategie Společnosti.

8.1.3 Dále do působnosti valné hromady náleží schválení rozhodnutí představenstva Společnosti ohledně hlasování na valné hromadě společnosti NAY-DATART, případně jiné dceřiné společnosti Společnosti, nebo rozhodování Společnosti jako jediného společníka/akcionáře v působnosti valné hromady dceřiné společnosti Společnosti:

- (i) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů příslušné společnosti k obchodování na evropském či jiném regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském či jiném regulovaném trhu;
- (ii) schválení převodu nebo zřízení zajištění, zákazu zcizení nebo zatížení, předkupního práva, opce, nebo jakékoliv jiného zatížení nebo zajišťovacího práva jakéhokoli druhu ve prospěch třetí osoby ohledně podílu či akcií příslušné společnosti;
- (iii) rozhodování o změně zakladatelských dokumentů a o přijetí statutu;
- (iv) rozhodování o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a rozhodování o úhradě ztráty; rozhodování o výplatě zálohy na podíl na zisku;
- (v) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; rozhodování o možnosti započtení pohledávky vůči příslušné společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodování o vydání a zpětném odkoupení vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vydání jiných dluhopisů;
- (vi) rozhodování o přeměně, včetně přemístění sídla (ve všech případech i pokud tak nepožaduje příslušný právní předpis);
- (vii) rozhodování o zrušení příslušné společnosti s likvidací, včetně jmenování, odvolání a odměny likvidátora (likvidátorů), jakož i konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- (viii) rozhodování o jakékoli změně práv spojených s určitým druhem akcií příslušné společnosti a o omezení převoditelnosti akcií příslušné společnosti a změně či zrušení tohoto omezení;
- (ix) schválení smlouvy o tiché společnosti, a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích příslušné společnosti včetně schválení jejich změn a jejich zrušení;

- (x) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo jeho části nebo převodu či zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti;
- (xi) schválení prodeje či jiné formy divestice akcií, podílu či jiné účasti příslušné společnosti přímo či nepřímo Společností ovládané;
- (xii) schválení finanční asistence;
- (xiii) schválení vytvoření nebo vydání nových účastnických cenných papírů, včetně opcí, warrantů, jakož i plánu akciových opcí; a
- (xiv) rozhodování o nabytí vlastních akcií ze strany příslušné společnosti.

8.2 Účast

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.

8.3 Svolávání valné hromady

- 8.3.1** Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, a to vždy nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 8.3.2** Valnou hromadu svolává představenstvo. Člen představenstva svolá valnou hromadu v případě, kdy se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon nebo stanovy stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
- 8.3.3** Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje vždy akcionář s Hlasovací akcií A nebo Hlasovací akcií B a dále ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu.
- 8.3.4** Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za Společnost, která s valnou hromadou souvisí.
- 8.3.5** Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky může být nahrazeno jejím odesláním elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí obsahovat alespoň:
 - (i) firmu a sídlo Společnosti,
 - (ii) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

- (iii) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- (iv) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti,
- (v) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- (vi) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- (vii) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.

- 8.3.6** Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
- 8.3.7** Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK a stanov na svolání valné hromady.

8.4 Jednání

- 8.4.1** S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
- 8.4.2** Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže se valná hromada usnese jinak. Výsledky hlasování oznamuje předseda valné hromady.
- 8.4.3** Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu (*per rollam*) může probíhat s využitím technických prostředků tak, aby tyto umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou určeny statutárním orgánem. Technickými prostředky, jejichž pomoci je možno hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu (*per rollam*) tímto způsobem, je zejména videokonference, internetové komunikační programy, elektronická komunikace prostřednictvím e-mailů a platformy umožňující podpis dokumentů na dálku (např. DocuSign, Adobe Sign či obdobné platformy); jedná-li se o komunikaci prostřednictvím e-mailů uvedených u jednotlivých akcionářů v seznamu akcionářů, postačí pro identifikaci příslušného akcionáře běžný podpis (tj. není vyžadován kvalifikovaný či jinak certifikovaný elektronický podpis).

8.5 Rozhodování

- 8.5.1** Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, s nimiž je spojeno alespoň 50 % (padesát procent) všech hlasů.
- 8.5.2** Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu

náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 8.5.1.

- 8.5.3 Připouští se rozhodování valné hromady per rollam. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
- 8.5.4 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší většinu. Pro rozhodnutí valné hromady uvedené v čl. 8.1.2 (i) až (xii) těchto stanov se vyžaduje alespoň 90% hlasů všech akcionářů Společnosti.

9 Představenstvo

9.1 Postavení a působnost

- 9.1.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
- 9.1.2 Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.

9.2 Složení, ustavení a funkční období členů

- 9.2.1 Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává dozorčí rada.
- 9.2.2 Členové představenstva volí svého předsedu, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující.
- 9.2.3 Funkční období člena představenstva je 10 (deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 9.2.4 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 9.2.5 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen představenstva přestal vykonávat funkci člena představenstva.

9.3 Jednání

- 9.3.1 Představenstvo zasedá dle potřeby, zpravidla však jednou měsíčně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemným nebo elektronickým oznámením, které musí obsahovat místo, datum, čas a program zasedání. Oznámení musí být doručeno nejméně 5 (pět) dnů před dnem zasedání a musejí k němu být připojeny dokumenty, které má představenstvo projednat. Podkladové materiály je možné doručit i v kratší lhůtě, nikoliv však později než 2 (dva) pracovní dny před zasedáním představenstva. Předseda představenstva svolá zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost kteréhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může je svolat kterýkoli člen představenstva nebo dozorčí rada Společnosti.
- 9.3.2 Nedohodnou-li se členové představenstva Společnosti písemně jinak, budou se zasedání představenstva konat výhradně v sídle Společnosti nebo v Praze a mohou se konat i prostřednictvím telefonického či video konferenčního hovoru s

tím, že výsledky hlasování musí být doloženy písemně, formou zápisu podepsaného prostým elektronickým podpisem prostřednictvím platformy DocuSign nebo prostřednictvím emailu.

9.3.3 Pozvánky na jednání představenstva a podkladové materiály budou také doručovány členům dozorčí rady.

9.3.4 Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti většiny všech členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů.

10 Dozorčí rada

10.1 Postavení a působnost

10.1.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.

10.1.2 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

10.1.3 Dozorčí rada vykonává také další působnost stanovenou zákonem nebo stanovami.

10.2 Složení postavení a funkční období

10.2.1 Dozorčí rada má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada.

10.2.2 Členové dozorčí rady volí svého předsedu, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující.

10.2.3 Funkční období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

10.2.4 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

10.2.5 Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen dozorčí rady přestal vykonávat funkci člena dozorčí rady.

10.3 Jednání

10.3.1 Dozorčí rada zasedá dle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Zasedání dozorčí rady svolává kterýkoli člen dozorčí rady písemným nebo elektronickým oznámením, které musí obsahovat místo, datum, čas a program zasedání. Oznámení musí být doručeno nejméně 5 (pět) dnů před dnem zasedání a musejí k němu být připojeny dokumenty, které má dozorčí rada projednat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, tato doba může být v nezbytném rozsahu zkrácena. Předseda dozorčí rady svolá zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost kteréhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva, popřípadě požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva anebo informuje-li radu o záměru podat akcionářskou žalobu.

Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může je svolat kterýkoli člen dozorčí rady nebo představenstvo Společnosti.

- 10.3.2** Dozorčí rada může přijímat usnesení mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni její členové. V takovém případě je přípustné písemné hlasování a hlasování prostřednictvím technických prostředků. Hlasující členové se v tom případě považují za osobně přítomné.
- 10.3.3** Nedohodnou-li se Členové dozorčí rady písemně jinak, budou se zasedání dozorčí rady konat výhradně v sídle Společnosti nebo v Praze a mohou se konat i prostřednictvím telefonického či video konferenčního hovoru s tím, že výsledky hlasování musí být doloženy písemně, formou zápisu podepsaného prostým elektronickým podpisem prostřednictvím platformy DocuSign nebo prostřednictvím emailu.
- 10.3.4** Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání představenstva.
- 10.3.5** Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti většiny všech členů a rozhoduje většinou hlasů všech členů, a to vyjma případů, kdy je na programu zasedání dozorčí rady projednání záležitostí dle článku 6.2 těchto stanov, kdy je dozorčí rada schopna se usnášet za přítomnosti všech členů dozorčí rady a k přijetí příslušného rozhodnutí je třeba souhlasu všech členů dozorčí rady.

11 Jednání za společnost

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to společně předseda představenstva s kterýmkoliv dalším členem představenstva.

12 Rozdělování zisku

- 12.1** Zisk a jiné vlastní zdroje Společnosti budou v celém rozsahu bez zbytečného odkladu rozděleny a vyplaceny akcionářům. Společnost přistoupí k rozdělování a vyplácení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti (případně i záloh na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích) Společnosti bez zbytečného odkladu po vyplacení příslušného zisku či jiných vlastních zdrojů do Společnosti. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře (dividenda). Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí zásadně v penězích.
- 12.2** Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit.
- 12.3** Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může Společnost použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo stanovy způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští. Rezervní fond se nezřizuje.
- 12.4** Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem.

13 Závěrečná ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.