

Stanovy akciové společnosti

Část I.

Obecná ustanovení

§ 1

Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní „VARIEL, a. s.“.

§ 2

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou.

§ 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Zámečnictví, nástrojařství
3. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
5. Obráběčství
6. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
7. Projektová činnost ve výstavbě
8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
9. Truhlářství a podlahářství
10. Kovářství, podkovářství
11. Slévárenství, modelářství
12. Klempířství a oprava karosérií
13. Galvanizérství, smaltéřství
14. Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní
15. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
16. Opravy silničních vozidel
17. Malířství, lakýrnictví, natěračství
18. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
19. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
20. Hostinská činnost
21. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
22. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

§ 4

Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

Část II.
Základní kapitál společnosti a změna jeho výše

§ 5

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 205.391.000,- Kč (slovy: „dvěstěpětmilionůtřistadevadesát-jedentisíkorunčeských“).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 205.391 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, jež jsou zaknihovanými akciemi na majitele.

§ 6

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, představenstvo je však oprávněno rozhodnout na základě pověření valné hromady, po předchozím souhlasu dozorčí rady, o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy představenstvo o zvýšení základního kapitálu rozhoduje.
2. V pozvánce na valnou hromadu, jež bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, se uvede k obecným náležitostem určeným stanovami a zákonem také návrh usnesení k tomuto bodu a jeho zdůvodnění.
3. Základní kapitál lze v souladu s obchodním zákoníkem rozhodnutím valné hromady zvýšit:
 - a) upsáním nových akcií, a to pouze v případě, kdy akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, to neplatí, jestliže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem souhlasí nebo pokud se emisní kurs splácí pouze nepeněžitými vklady,
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu, a to pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - c) z vlastních zdrojů společnosti,
 - d) kombinovaným způsobem zvýšení základního kapitálu.
4. Akcionáři nemají přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. Akcionář je tedy oprávněn využít přednostního práva k úpisu akcií pouze v kole prvním.

§ 7

Snížení základního kapitálu

1. V pozvánce na valnou hromadu, jež bude rozhodovat o snížení základního kapitálu, se uvede také návrh usnesení k tomuto bodu a jeho zdůvodnění.
2. Základní kapitál lze v souladu se zákonem rozhodnutím valné hromady snížit:
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů,
 - b) vzetím akcií z oběhu na základě losování,
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,
 - d) upuštěním od vydání akcií.
3. Mají-li být z důvodů zvyšování nebo snižování základního kapitálu společnosti předloženy listinné akcie nebo zatímní listy společnosti k jejich výměně, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení, vyzve akcionáře k předložení akcií představenstvo společnosti způsobem určeným stanovami a zákonem pro svolání valné hromady. Lhůtu pro předložení určuje usnesení valné hromady. Pokud budou akcionáři v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů, vyzve je představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu stejným způsobem k předložení v dodatečné lhůtě nejméně 30 dnů spolu s upozorněním, že jinak budou prohlášeny za neplatné, a toto rozhodnutí současně zveřejní. Další postup představenstva a společnosti se řídí zákonnou úpravou.
4. Představenstvo společnosti je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku všem známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Představenstvo

je kromě toho povinno zveřejnit rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou, alespoň s třicetidenním odstupem.

§ 8

V záležitostech zde neupravených se zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti řídí ustanoveními zákona a rozhodnutími valné hromady.

Část III.

Akcie a převody akcií

§ 9

Akcie společnosti

1. Akcie mají podobu zaknihovaných cenných papírů, které jsou evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha.
2. Představenstvo společnosti může vydat po předchozím souhlasu dozorčí rady společnosti akcie společnosti v listinné podobě. Představenstvo společnosti přitom postupuje v souladu s obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti.
3. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.
4. Vydávání dalších akcií, případně změna jmenovité hodnoty stávajících akcií, se řídí příslušnými ustanoveními stanov a obecně platných právních předpisů.

§ 10

Zatímní listy

Představenstvo vydá upisovateli zatímní list, který nahrazuje jím upsané a doposud zcela nesplacené akcie. Zatímní list vymění představenstvo za akcie po splacení jejich celé jmenovité hodnoty.

§ 11

Seznam akcionářů

U akcií na jméno a u zatímních listů vede představenstvo seznam akcionářů, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem.

§ 12

Převody akcií

Převody akcií společnosti se provádějí způsobem uvedeným v zákoně.

Část IV.

Práva a povinnosti akcionářů

§ 13

Podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividenda), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.

§ 14

Podíl na likvidačním zůstatku

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.

§ 15

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Hlasovací právo náležející akci se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,- Kč připadá jeden hlas.

§ 16

Splácení akcií

1. Celý základní kapitál společnosti byl při jejím vzniku splacen - vložen zakladatelem do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
2. Při zvyšování základního kapitálu jsou akcie spláceny způsobem stanoveným valnou hromadou nebo představenstvem společnosti v souladu se stanovami a zákonem.
3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit společnosti úroky z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně.
4. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 30 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí 30 denní lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a stanovami společnost jiná opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií.
5. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a místo něj vydá nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurz těchto akcií.
6. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kurzu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem, po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.

§ 17

Další práva a povinnosti akcionáře

1. Plnit akcionáři ve formě dividendy na úkor základního kapitálu, rezervního fondu společnosti nebo prostředků, které mají být použity k doplnění rezervního fondu, není přípustné.
2. Akcionář má další práva a povinnosti stanovená zákonem a těmito stanovami.

Část V.

Organizace společnosti

§ 18

Společnost má zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

§ 19

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

1. Valná hromada
2. Představenstvo
3. Dozorčí rada

A) Valná hromada

§ 20

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.

§ 21

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu či možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- e) schválení řádné a 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,
- f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- h) rozhodnutí o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- i) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a jeho pacht, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy s ovládanou osobou,
- j) schválení smlouvy o tichém společenství a schválení jejích změn,
- k) rozhodnutí o rozdělení zisku, a to v souladu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami,
- l) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon nebo tyto stanovy.

§ 22

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo; za podmínek stanovených obecně platnými právními předpisy může valnou hromadu svolat i jiný orgán či subjekt než představenstvo.
3. O svolání valné hromady mohou požádat také akcionáři nebo akcionář, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% hodnoty základního kapitálu. Představenstvo je povinno tuto mimořádnou valnou hromadu svolat tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady dle § 23 odst. 1 se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady.
4. Valná hromada se může za souhlasu všech akcionářů konat bez splnění požadavků zákona a těchto stanov pro její svolání, nestanoví-li zákon jinak.

§ 23

1. Valná hromada se svolává pozvánkou, kterou představenstvo uveřejňuje nejméně 30 dní před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje uveřejněním pozvánky v obchodním věstníku.
2. Pozvánka o konání valné hromady musí obsahovat, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví další náležitosti, alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jejího jednání,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat úplné znění navrhovaných změn, tím není dotčeno právo akcionáře na uplatnění protinávru v souladu se zákonem. Návrh změn musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, na to společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

4. Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí pozvánka mimo náležitostí uvedených v odst. 2 obsahovat i další náležitosti stanovené zákonem.
5. O náležitostech, které nebyly uvedeny v oznámení pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Tím není dotčeno právo valné hromady změnit pořadí projednávaných záležitostí nebo záležitost neprojednat.

§ 24

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem alespoň 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud dále není stanoveno jinak.
3. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů je zapotřebí pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:
 - a) změně stanov společnosti,
 - b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšením základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) vydání dluhopisů,
 - d) zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.
4. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
5. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a zároveň i souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií je zapotřebí pro přijetí rozhodnutí o:
 - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - b) vyloučení nebo omezení předkupního práva na upisování nových akcií,
 - c) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 - d) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, k rozhodnutí dle tohoto písm.
 - e) je zapotřebí také souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
6. Schválení smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části nebo pacht závodu či jeho části, vyžaduje i souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.
7. Rozhodnutí valné hromady o spojení akcií vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
8. O rozhodnutích valné hromady dle § 416 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích a o dalších rozhodnutích, o kterých to stanoví zákon, musí být pořízen notářský zápis.
9. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
10. Vyhotovení zápisu z valné hromady zabezpečuje představenstvo.
11. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou dle § 23 s tím, že tam uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být poslána nejpozději do 15 dnů od dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů od dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet, i když se nesejde nadpoloviční většina akcionářů.

B) Představenstvo

§ 25

1. Představenstvo společnosti je statutárním orgánem společnosti, jedná jménem společnosti způsobem stanoveným v těchto stanovách a v obecně platných právních předpisech.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Valná hromada nebo dozorčí rada mohou omezit právo představenstva jednat jménem společnosti.

§ 26

1. Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Funkční období člena představenstva je deset let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
2. Zmocnění třetí osoby představenstvem k zastupování společnosti na základě plné moci je přípustné.
3. Nastanou-li zákonem předpokládané skutečnosti pro jmenování opatrovníka společnosti soudem, je soud ve smyslu § 488 zákona č. 89/2012 Sb., vázán při výběru opatrovníka osobou určenou ve stanovách, kterou je RNDr. Petr Marsa, dat. nar. 2. 10. 1965, trvale bytem Krynická 504/27, Troja, 181 00 Praha 8.

§ 27

1. Představenstvo rozhoduje dle potřeby.
2. O rozhodnutích představenstva pořizuje člen představenstva jím podepsaný zápis.

§ 28

1. Představenstvu přísluší v rámci jeho působnosti zejména:
 - a) předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztráty společnosti a jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
 - b) vyhotovovat do 30-dnů od ukončení valné hromady zápis o valné hromadě
 - c) jednat a rozhodovat ve všech záležitostech náležejících do jeho působnosti, a to v souladu se stanovami společnosti a obecně platnými právními předpisy.
2. Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

§ 29

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jež mají zůstat utajeny, případně o ostatních skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Člen představenstva je povinen plnit a dodržovat všechny povinnosti a omezení stanovené stanovami a obecně platnými právními předpisy.

C) Dozorčí rada

§ 30

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. Působnost dozorčí rady je upravena těmito stanovami a obecně platnými právními předpisy.

§ 31

1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada společnosti. Funkční období člena dozorčí rady je deset let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, jejím prokuristou, ředitelem nebo jinou oprávněnou osobou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Člen dozorčí rady je povinen plnit a dodržovat všechny povinnosti a omezení stanovené stanovami a obecně platnými právními předpisy.

§ 32

1. Dozorčí rada rozhoduje dle potřeby.
2. O rozhodnutích dozorčí rady pořizuje člen dozorčí rady jím podepsaný zápis.

§ 33

1. Dozorčí rada volí a odvolává představenstvo společnosti.
2. Dozorčí rada schvaluje auditora na ověření roční účetní závěrky společnosti.

3. Dozorčí rada rozhoduje v dalších věcech stanovených obecně platnými právními předpisy, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady.

**Část VI.
Hospodaření společnosti**

**§ 34
Roční účetní závěrka**

1. Po skončení účetního období, v souladu s platnými předpisy, sestaví představenstvo účetní závěrku.
2. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.

**Část VII.
Závěrečná ustanovení**

**§ 35
Oznamování**

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámením, a to analogickým postupem jako je zveřejňováno oznámení o konání valné hromady.

§ 36

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Ustanovení předchozí věty je účinné dnem zápisu do obchodního rejstříku, ostatní změny stanov jsou účinné schválením valnou hromadou. Věci, které nejsou v těchto stanovách výslovně upraveny, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Úplné znění stanov ke dni 05. 10. 2021

.....

Ing. Roman Výborný

člen představenstva VARIEL, a.s.