

**STANOVY**  
**akciové společnosti**  
**SLEZSKÝ BETON a.s.**

**Článek 1.**

**Obchodní firma a sídlo Společnosti**

1. Obchodní **firma Společnosti zní:** SLEZSKÝ BETON a.s. -----
2. Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **Ostrava.** -----

**Článek 2.**

**Trvání Společnosti**

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

**Článek 3.**

**Předmět podnikání Společnosti**

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:
  - Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  - Zprostředkování obchodu a služeb
  - Velkoobchod a maloobchod
  - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí -----

**Článek 4.**

**Základní kapitál Společnosti**

1. Základní kapitál Společnosti činí: 2.000.000,- Kč (slovy: dva-milióny 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-milióny korun českých) je rozvržen na 200 (slovy: dvě-stě) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset-tisíc korun českých), přičemž všechny akcie Společnosti jsou omezeně převoditelné. Převoditelnost kterékoli akcie na kteroukoli jinou osobu je podmíněna souhlasem správní rady Společnosti, smlouva o převodu těchto akcií

- nenabude účinnosti dříve, než bude správní radou souhlas udělen. S akcemi jsou dále spojena práva a povinnosti, která s nimi spojuje zákon. -----
2. Akcie Společnosti jsou cennými papíry (listinné akcie). -----
  3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 200 (slovy: dvě-stě). -----
  4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon. -----
  5. 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: třicet) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti, -----
    - c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----

## **Článek 6.**

### **Orgány Společnosti**

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
  - a) valnou hromadu, a -----
  - 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. 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, podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, osoba, která za ni jedná se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu za tuto společnost, ne starší 3 měsíců. Pokud jsou výše uvedené listiny vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do cizího jazyka. -----
3. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba jako host, pokud valná hromada v odůvodněném případě nerozhodne o omezení tohoto práva. -----

## **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 správní rada se 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 uvedenou v seznamu akcionářů, případně na e-mailovou adresu, kterou akcionář k tomuto účelu Společnosti oznámil. -----

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. -----
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., případně další zákonem stanovené údaje. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. 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 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. -----
3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 200 (slovy: dvě-stě). -----
4. 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 5 (slovy: pět) 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 anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena správní rady.
5. Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný. -----
6. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost správní rady tento člen. -----

## **Článek 15.**

### **Svolání správní rady**

1. Správní rada zasedá podle potřeb. -----
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 10 (slovy: deset) dnů před dnem 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 10denní (slovy: desetidenní) lhůty, 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 je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Účast členů správní rady na zasedání správní rady pomocí technických prostředků se připouští. -----
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 se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 7 (sedm) dnů. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové správní rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání správní rady. -----
6. Rozhodování mimo zasedání správní rady je možné provést i korespondenčně s úředně ověřeným podpisem, případně se zaručeným elektronickým podpisem nebo s využitím technických prostředků. -----
7. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možné hlasovat na zasedání nebo rozhodovat mimo zasedání správní rady jsou zejména videokonference nebo internetové komunikační programy, přičemž podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady musí být určeny tak, aby umožňovaly ověření totožnosti příslušného člena správní rady. Takto přijaté rozhodnutí správní rady se uvede v zápisu nejbližšího následujícího zasedání správní rady. Podrobnější podmínky rozhodování mimo zasedání správní rady s využitím technických prostředků mohou být stanoveny v jednacím řádu správní rady Společnosti, který bude schválen správní radou. -----
8. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení článku Článek 15 a Článek 16 se neužijí. -----

## **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. Člen správní rady je povinen dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem, ledaže mu valná hromada udělí k výkonu dané činnosti souhlas. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Člen správní rady je povinen na okolnost podle odstavce 2 výslovně upozornit valnou hromadu, resp. jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. Valná hromada, resp. jediný akcionář vykonávající její působnost může do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne oznámení podle předchozí věty tuto činnost zakázat, jinak se má za to, že takovou činnost zakázanou nemá. -----

## **Článek 18.**

### **Předseda správní rady**

1. Má-li správní rada více členů, 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. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti. ---
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. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, postupuje se podle příslušných právních předpisů. -----

## **Článek 20.**

### **Rozdělování zisku Společnosti.**

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady Společnosti. -----
2. Podíl akcionáře na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -

## **Článek 21.**

### **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. -----