

Znění stanov účinné ode dne 1. 1. 2018

**STANOVY
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.**

I. Všeobecná ustanovení

čl. 1

Založení společnosti

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen „společnost“, či „burza“) vznikla změnou právní formy původní společnosti Energetická burza Praha, která byla založena v souladu s ustanovením zák. č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“). -----

Poměry společnosti se řídí ZKB, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo "Zákon o obchodních korporacích") a zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“). Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 ZOK. -----

System vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK.-----

čl. 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma (dále jen „**firma**“) společnosti zní: POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. -----

2. Sídlem společnosti je: Praha. -----

čl. 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

čl. 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je organizovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, statutem a burzovními pravidly na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob trh komodit v rozsahu povolení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „MPO“). -----

Druhy burzovních obchodů: -----

a) obchody s komoditami s promptním dodáním; -----

b) termínované obchody s komoditami - obchody s komoditními deriváty, které nejsou investičními nástroji; -----

c) pomocné obchody uzavírané na burze, jež souvisejí s komoditami prodávány na burze (zejména pojistné smlouvy, smlouvy o uskladnění, smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské). -----

Předmět burzovních obchodů: -----

a) elektřina; -----

b) plyn. -----

2. Předmětem podnikání společnosti je dále

a) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

b) zprostředkování obchodu a služeb,

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

čl. 5

Vznik společnosti, zápis společnosti do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává burzovní komora. Návrhy na zápis změn v obchodním rejstříku podepisuje burzovní komora způsobem, jakým jedná za společnost. Burzovní komora je odpovědná za aktuálnost a včasnost prováděných zápisů. -----

čl. 6

Právní jednání a zastupování společnosti

1. Společnost zastupují vždy společně alespoň 2 (dva) členové burzovní komory. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis vždy 2 (dva) členové burzovní komory. Jednání a podepisování za společnost podle odst. 2 a 3 tohoto článku zůstává nedotčeno. -----

2. Zaměstnanci společnosti mohou jednat za společnost jejím jménem jako zástupci buď na základě plné moci nebo na základě § 166 NOZ. -----

3. Za společnost je oprávněn jednat i prokurista, je-li prokura udělena. Udělení prokury je účinné od jejího zápisu do obchodního rejstříku. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k firmě společnosti, za kterou jedná, připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. -----

čl. 7

Finanční asistence

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. ZOK. ----

II. Základní kapitál společnosti a akcie společnosti

čl. 8

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých). -----

čl. 9

Akcie společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na 60 (slovy: šedesát) kusů akcií, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír ve formě na jméno. Seznam akcionářů je nahrazen centrální evidencí zaknihovaných cenných papírů. S akcií není spojeno žádné zvláštní právo. -----
2. K akciím společnosti nesmí být zřízeno smluvní zástavní právo. -----
Další pravidla pro omezení převoditelnosti upravuje § 270 a násl. ZOK. -----
Stejná pravidla platí i pro zastavení uvedených akcií na jméno. -----
3. Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti je upraveno v čl. 27 a čl. 28 Stanov. -----

čl. 10

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionářem se rozumí: -----
 - a) vlastník akcií společnosti, -----
 - b) vlastník zatímních listů společnosti, -----
 - c) osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku, do dne vydání akcií nebo zatímních listů společnosti. -----
2. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy zejména ZOK, tyto stanovy popř. jiný právní předpis vždy v závislosti na druhu akcie. Akcionářem společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická nebo fyzická osoba. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. Každý 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (jeden) hlas. -----
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. -----
4. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá. -----
5. Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 350 ZOK. -----
6. Rozhodný den pro výplatu dividendy je den konání valné hromady. Dnem splatnosti dividendy je den, který následuje tři měsíce po datu konání valné hromady, která schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, a který se svým číselným označením shoduje se dnem konání této valné hromady, nerozhodne-li valná hromada jinak. -----
7. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to ke dni splatnosti dividendy. -----

8. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. -----

9. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté: -----

- 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. -----

10. Burza může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že burza má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není burza oprávněna měnit. -----

11. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----

12. Každý akcionář je za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení, a podávat připomínky a návrhy. -----

13. Akcionář je dále oprávněn požádat:-----

- a) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti burzovní komory v určených záležitostech, ----
- b) dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu škody, které má společnost vůči členovi burzovní komory. -----

14. Akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat její stanovy, vnitřní předpisy a příslušná ustanovení NOZ a ZOK. -----

III. Organizace společnosti

čl. 11

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:-----

- A. Valná hromada. -----
- B. Burzovní komora. -----
- C. Dozorčí rada. -----
- D. Generální sekretář. -----
- E. Další orgány, zejména burzovní výbory. -----

Členy orgánů společnosti mohou být fyzické a právnické osoby způsobilé k řádnému plnění jim svěřených úkolů na základě svých odborných znalostí a zkušeností, splňující požadavky dle právních předpisů. -----

A. Valná hromada

čl. 12

Působnost a svolávání valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží:-----

a. rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, nebo, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím burzovní komory podle § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----

b. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----

c. rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 286 ZOK;-----

d. rozhodnutí o nabytí vlastních akcií, nejedná-li se o nabytí dle § 304, 305 a 306 ZOK;-----

e. rozhodnutí o přeměně burzy za podmínky udělení nezbytných povolení příslušnými orgány veřejné moci;-----

f. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----

g. schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; -----

h. rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 487 ZOK; -----

i. rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, na upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;-----

j. rozhodnutí o vydání jiných druhů akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné listiny nahrazující akcie, -----

k. volba a odvolání členů burzovní komory s výjimkou zástupců státu v burzovní komoře;-----

l. volba a odvolání členů dozorčí rady; -----

m. rozhodování o odměňování členů burzovní komory, generálního sekretáře a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společnostmi a členy burzovní komory, generálním sekretářem a členy dozorčí rady, rozhodování o jakémkoli dalším plnění, na které neplyne právo z právního předpisu, poskytovaném členům burzovní komory a dozorčí rady společnosti, jde-li o plnění nezahrnuté ve smlouvách o výkonu funkce nebo nejsou-li tyto smlouvy uzavřeny; -----

n. schválení zprávy burzovní komory o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; -----

o. 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; -----

p. zřízení nebo zrušení rezervních fondů, dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití; rozhodnutí o přídelech do fondů a o jejich čerpání; -----

q. schválení ročního podnikatelského plánu společnosti a jeho změn; -----

r. schválení střednědobého podnikatelského plánu společnosti jako rámce podnikání společnosti

- a jeho změn; -----
- s. ustanovení auditora společnosti; -----
 - t. přijímat statut společnosti a jeho změny; -----
 - u. přijímat řád burzovního rozhodčího soudu a jeho změny; -----
 - v. přezkoumávat rozhodnutí burzovní komory na žádost dotčené osoby; -----
 - w. schvalovat volební řád do orgánů burzy; -----
 - x. rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí burzovní komory o zamítnutí žádosti o členství; -----
 - y. volba a odvolání generálního sekretáře; -----
 - z. udělovat a odvolávat prokuru; -----
 - aa. schvalovat roční rozpočet společnosti na následující obchodní rok, včetně všech jeho změn;
 - bb. schvalovat uzavírání a ukončování všech smluv a ujednání, u kterých hodnota jejich předmětu převyšuje částku 500 000 EUR v každém jednotlivém případě nebo u nichž očekávaná roční platba v každém jednotlivém případě převyšuje částku 100 000 EUR; to platí i pro jakékoli změny těchto smluv či ujednání, pokud změna má vliv na tyto hodnoty; -----
 - cc. schvalování půjček poskytnutých společnostmi, ledaže půjčka je součástí schváleného rozpočtu společnosti; -----
 - dd. rozhodnutí o nahrazení elektronického systému pro uzavírání burzovních obchodů jiným systémem; -----
 - ee. rozhodnutí o změně osoby, poskytující na trhu burzy službu clearingů účastníkům obchodování nebo službu centrální protistrany; -----
 - ff. rozhodnutí o nabytí a pozbytí podílu společností v jiných osobách, včetně zakládání a rušení závodů a poboček; -----
 - gg. rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, ZPKT, ZKB nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady; -----

3. Pokud nevyžadují právní předpisy jinak, činí valná hromada veškerá rozhodnutí uvedená v předchozím odstavci většinou 3/4 (tři čtvrtin) hlasů všech akcionářů s výjimkou dále uvedených vyhrazených záležitostí, které budou rozhodovány většinou 1/2 (jedné poloviny) hlasů všech akcionářů:

- a. volba a odvolání členů burzovní komory s výjimkou zástupců státu v burzovní komoře;
- b. volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
- c. schvalování ročního podnikatelského plánu společnosti a jeho změn; -----
- d. schvalování střednědobého podnikatelského plánu společnosti jako rámce podnikání společnosti a jeho změn; -----
- e. schvalování ročního rozpočtu společnosti na následující obchodní rok, včetně všech jeho změn; -----
- f. schvalování uzavírání a ukončování všech smluv a ujednání, u kterých hodnota jejich předmětu převyšuje částku 500 000 EUR v každém jednotlivém případě nebo u nichž očekávaná roční platba v každém jednotlivém případě převyšuje částku 100 000 EUR; to platí i pro jakékoli změny těchto smluv či ujednání, pokud změna má vliv na tyto hodnoty; -----
- g. schvalování půjček poskytnutých společnostmi, ledaže půjčka je součástí schváleného rozpočtu společnosti; -----
- h. rozhodování o odměňování členů burzovní komory, generálního sekretáře a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společnostmi a členy burzovní komory a dozorčí rady, rozhodování o jakémkoli dalším plnění, na které neplyne právo z právního předpisu, poskytovaném členům burzovní komory a dozorčí rady společnosti, jde-li o plnění nezahrnuté ve smlouvách o výkonu funkce nebo nejsou-li tyto smlouvy uzavřeny; -----

- i. 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; -----
- i. rozhodnutí o nabytí a pozbytí podílu společností v jiných osobách, včetně zakládání a rušení závodů a poboček.

4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon (zejména ZOK, ZKB a ZPKT) nebo tyto stanovy. -----

5. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě písemné plné moci. -----

6. Fyzické osoby uvedené v odst. 5 tohoto článku těchto stanov se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Akcionáři a zástupci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti. -

7. Valné hromady se účastní členové burzovní komory a členové dozorčí rady. Části jednání valné hromady projedávající účetní závěrku je oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Valné hromady se rovněž účastní notář, je-li to vyžadováno zákonem nebo potřebné pro ověření průběhu jednání z jiných důvodů. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná. -----

8. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. -----

9. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. -----

10. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo těchto stanov vyplývá něco jiného. -----

čl. 13

Svolávání, jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada společnosti se koná obvykle jednou za čtvrt roku, avšak nejméně jednou za rok a nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Na pořadu jednání příslušné valné hromady musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. V případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy burzy, svolají valnou hromadu také člen burzovní komory, nebo dozorčí rada (svolavatel). -----

2. Burzovní komora svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu 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 ½ (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, nebo pokud požádá burzovní komora valnou hromadu o vyjádření k žádosti o členství. -----

3. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v § 365 ZOK svolá burzovní komora valnou hromadu tak, aby se konala do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy jí došla žádost o její svolání; lhůta uvedená v odst. 5 tohoto článku těchto stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Burzovní komora není oprávněna navržený pořad jednání měnit; burzovní komora je oprávněna navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které o svolání mimořádné valné hromady požádaly. –

4. Na základě rozhodnutí burzovní komory se valná hromada svolává i v dalších případech; jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada, a navrhuje na valné hromadě potřebná opatření. -----

5. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou doporučeným dopisem všem akcionářům zapsaným v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů na adresu tam uvedenou nejpozději 30 (třicet) dní před konáním valné hromady, nebo se pozvánka může akcionářům doručit emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem. Burzovní komora zvolí takový způsob doručení pozvánky, aby ji akcionář obdržel nejpozději 20 (dvacet) dnů před termínem konání řádné valné hromady. Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách burzy. Pokud svolavatelem není burzovní komora, má burzovní komora povinnost toto uveřejnění zajistit. Účastní-li se valné hromady všichni akcionáři, je možné konat valnou hromadu i bez splnění požadavků dle ZOK. -----

6. Pozvánka musí obsahovat, pokud ZOK nebo tyto stanovy nestanoví jinak: -----

- místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
- firmu a sídlo burzy, -----
- pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen orgánu burzy, -----
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření burzovní komory ke každé navrhované záležitosti, -----
- upozornění na právo nahlédnout v sídle burzy do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována, -----
- v případě návrhu na změnu stanov charakteristiku podstaty navrhovaných změn, -----
- 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 návrhu akcionáři, a -----
- další údaje požadované zákonem -----
- je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí pozvánka mimo náležitostí uvedených v odstavci 2. tohoto článku obsahovat i další náležitosti stanovené ZOK. -----

7. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Akcionář se může zúčastnit valné hromady s použitím technických prostředků umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo obrazu v reálném

čase, kde bude jasně identifikovatelná hlasující osoba (obrazem/zvukem). V takových případech se akcionář považuje za přítomného. -----

8. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů Burzy. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě. -----

9. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny akcionářům způsobem stanoveným v odst. 5 tohoto článku těchto stanov, a to nejpozději 1 (jeden) týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. Valnou hromadu svolanou podle § 367 ZOK lze odvolat nebo měnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle odst. 5, popřípadě odst. 3, tohoto článku těchto stanov. -----

10. Valná hromada je organizačně zabezpečována orgánem společnosti, který valnou hromadu svolal. -----

11. Vypuštěno. -----

12. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen burzovní komory, jehož tím burzovní komora pověří, nestanoví-li zákon jinak. -----

13. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----

14. Při posuzování způsobilosti valné hromady usnášet se se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. -----

15. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna se usnášet, svolá burzovní komora náhradní valnou hromadu novým oznámením uveřejněným do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada, způsobem stanoveným v odst. 5 tohoto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů, ledaže to již není potřebné. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----

16. O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -----

17. Vypuštěno. -----

18. Vypuštěno. -----
19. Vypuštěno. -----
20. Vedle kvalifikované, popř. prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, je zapotřebí též kvalifikovaná většina 3/4 (tří čtvrtin) hlasů přítomných akcionářů majících dané akcie určitého druhu pro rozhodnutí valné hromady: -----
a) o změně druhu nebo formy akcií, -----
b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií. -----
21. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
22. Vypuštěno. -----
23. Právní předpisy stanoví, o kterých rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. -----
24. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v § 365 ZOK, o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávřích v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. -----
25. Hlasuje se zvednutím hlasovacího lístku, pokud valná hromada nerozhodne jinak. -----
26. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady. -----
27. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionářů, členů burzovní komory nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady musí být vyhotoven do 15 (patnácti) dnů od jejího ukončení. Náležitosti, způsob vyhotovení a ověření zápisu, jakož i vydávání jeho kopii a archivace se řídí § 423 ZOK.-----
28. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
29. Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu (per

rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem pro zaslání návrhu rozhodnutí podle tohoto odstavce. -----

B. Burzovní komora

čl. 14

Postavení a působnost burzovní komory

1. Burzovní komora je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. -----
2. Burzovní komora rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZKB, ZOK nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou omezit právo burzovní komory jednat za společnost, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. -----
4. Burzovní komora zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. -----
5. Do působnosti burzovní komory náleží zejména:-----
 - a. zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty; -----
 - b. předkládat valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;-----
 - c. zajišťovat zpracování podkladů a schvalovat veškeré písemnosti, které jsou předkládány jedinému akcionáři při jeho výkonu působnosti valné hromady, včetně podkladů pro změnu přijatých rozhodnutí, pokud jejich předkládání není v působnosti dozorčí rady;-----
 - d. zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady při jejím výkonu působnosti valné hromady;-----
 - e. předkládat dozorčí radě k projednání, popř. ke schválení záležitosti, které dle těchto stanov jsou v působnosti dozorčí rady;-----
 - f. rozhodovat v rámci valnou hromadou schválených pravidel o čerpání ostatních fondů společnosti naplňovaných ze zisku;-----
 - g. schvalovat vnitřní pracovněprávní předpisy, u nichž si to vyhradí;-----
 - h. navrhopvat valné hromadě auditora na ověření účetní závěrky;-----
 - i. zpracovat zprávu o vztazích dle §82 ZOK, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu; -----
 - j. volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedu burzovní komory;-----
 - k. rozhodovat na základě žádosti o přijetí další osoby za člena burzy a o vyloučení člena burzy -
 - l. navrhopvat valné hromadě změny statutu, zrušení burzy, osobu a odměnu likvidátora;-----
 - m. rozhodovat o použití majetku burzy, pokud takové rozhodnutí nespadá do pravomoci valné hromady;-----
 - n. určovat za jakých podmínek lze vydat vstupenky na burzovní shromáždění;-----
 - o. činit opatření pro zachování pořádku na burzovním shromáždění a čestnosti burzovních obchodů; -----
 - p. přijímat burzovní pravidla a jejich změny a určovat způsob evidence burzovních obchodů;----
 - q. jmenovat a odvolávat se souhlasem burzovního komisaře burzovní dohodce a vykonávat nad nimi dohled;-----

- r. zakázat členovi burzy navštěvovat burzovní shromáždění;-----
- s. povolovat činnost soukromých dohodců na burze;-----
- t. pozastavovat burzovní obchody;-----
- u. stanovit a uveřejňovat kursy komodit a komoditních derivátů;-----
- v. volit a odvolávat členy burzovních výborů;-----
- w. vydávat podrobná pravidla (dále jen "burzovní řády") pro jednotlivé oblasti své působnosti vymezené ve statutu, zejména pro přijímání nových členů, pro vydávání vstupenek na burzovní shromáždění, pro obsazování burzovních výborů, poplatkový řád, disciplinární řád atd.;-----
- x. rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti ročních členských příspěvků a zápisného prostřednictvím poplatkového řádu;-----
- y. stanovit výši burzovních poplatků prostřednictvím poplatkového řádu;-----
- z. plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti burzovní komory svěřuje NOZ, nebo ZOK.-----

6. Burzovní komora se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Burzovní komora se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Burzovní komora rozhoduje ve všech záležitostech burzy, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady, či jiného orgánu. -----

7. Jednání o protestu proti rozhodnutí burzovní komory-----
 Osoba, která byla přímo dotčena na svých právech rozhodnutím burzovní komory nebo předsedy burzovní komory, může požádat valnou hromadu o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Žádost musí být podána písemnou formou burzovní komoře, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů po obdržení rozhodnutí. Burzovní komora žádost projedná na svém nejbližším zasedání a se svým vyjádřením jej postoupí valné hromadě. Pokud rozhodnutí burzovní komory vyžaduje doplňující informace a stanoviska, potom je věc projednávána i na následující schůzi komory. -----

čl. 15

Složení, ustavení a funkční období burzovní komory

1. Burzovní komora společnosti je tříčlenná. Dva členové jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jeden člen je jmenován a odvoláván příslušným orgánem státní správy. Členem burzovní komory nemůže být volen ani jmenován pracovník ústředního orgánu státní správy České republiky. Členem burzovní komory může být jen fyzická osoba starší 21 let, která svými osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí zaručuje řádný výkon funkce. -----

2. Funkční období člena burzovní komory je tříleté. Funkce člena burzovní komory zaniká volbou nového člena burzovní komory, nejpozději však uplynutím 3 (tří) měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné zvolení za člena burzovní komory je možné. -----

3. Člen burzovní komory může ze své funkce odstoupit ne však pro společnost v nevhodné době, je však povinen to oznámit orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval. Tento orgán musí odstoupení z funkce projednat do 1 (jednoho) měsíce poté, kdy mu odstoupení bylo oznámeno, nepožádal-li odstupující člen o jiný okamžik zániku funkce a příslušný orgán toto schválil. Výkon funkce člena burzovní komory končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil nebo jmenoval, nejpozději však uplynutím 1 (jednoho) měsíce po takovém oznámení, pokud nebyl postupem dle předchozí věty stanoven jiný okamžik zániku funkce. -----

4. Uplyne-li funkční období člena burzovní komory, odstoupí-li člen burzovní komory z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena burzovní komory, musí být nový člen burzovní komory zvolen valnou hromadou do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů burzovní komory zvolených valnou hromadou pod polovinu, může burzovní komora jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Kooptovaný člen má všechna práva řádného člena burzovní komory. Na nejbližší valné hromadě však musí být tento nový člen valnou hromadou za člena burzovní komory potvrzen, popř. musí být zvolen nový člen burzovní komory. V případě odstoupení zástupce státu v burzovní komoře jmenuje náhradního člena bez zbytečného odkladu příslušný orgán státní správy. -----

čl. 16

Odpovědnost a zákaz konkurence členů burzovní komory

1. Členové burzovní komory jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----

2. Členové burzovní komory, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti burzovní komory škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem burzovní komory nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena burzovní komory za škodu, jsou neplatné. -----

3. Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování společnosti (dále jen „ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby. -----

4. Členové burzovní komory, kteří odpovídají společnosti za škodu dle příslušných ustanovení ZOK.-----

5. Za škodu způsobenou společností plněním pokynu valné hromady odpovídají členové burzovní komory jen, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----

6. Odpovědnost členů burzovní komory ve zvláštních případech je stanovena ZOK a dalšími právními předpisy. -----

7. Vypuštěno. -----

8. Pokud člen burzovní komory poruší ustanovení odst. 7 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu požadovat-----

a) aby vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence;-----

b) aby převedl tomu odpovídající práva na společnost;-----

Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----

9. Práva společnosti uvedená v odst. 8 písm. a) a b) tohoto článku těchto stanov zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědného člena burzovní komory do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. -----

10. Člen burzovní komory je povinen oznámit dozorčí radě výkon funkce statutárního orgánu,

člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 7 písm. d) tohoto článku těchto stanov. -----

11. Dozví-li se člen burzovní komory, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi burzovní komory blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem burzy, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy burzovní komory a dozorčí radu. -----

12. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu burzovní komory, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce. -----

čl. 17

Zasedání a rozhodování burzovní komory

1. Burzovní komora se schází podle potřeby. Svolává ji její předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory. Na písemnou žádost minimálně 2 (dvou) členů burzovní komory je předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory povinen svolat zasedání burzovní komory tak, aby toto jednání proběhlo do 15 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh pořadu jednání. -----

2. Pozvánka na zasedání musí obsahovat pořad, termín a místo zasedání a musí být doručena jednotlivým členům burzovní komory a burzovnímu komisaři nejpozději 5 dní před konáním zasedání, pokud pořad a termín nebyly oznámeny na předchozím zasedání všem členům burzovní komory. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může burzovní komora rozhodovat, pouze pokud jsou přítomni všichni členové burzovní komory. -----

3. Zasedání burzovní komory řídí její předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory. -----

4. Není-li stanoveno jinak, může burzovní komora zasedat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů burzovní komory zvolených valnou hromadou i nadpoloviční většina členů jmenovaných příslušným státním orgánem. Není-li stanoveno jinak, je k rozhodnutí zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. –

5. K přijetí následujících usnesení burzovní komory vyžadují, aby byly přítomny alespoň 2/3 (dvě třetiny) členů zvolených valnou hromadou i jmenovaných příslušným státním orgánem a aby pro přijetí hlasovaly alespoň 2/3 (dvě třetiny) přítomných členů:-----

- (a) volba a odvolání předsedy burzovní komory;-----
- (b) přijetí a změna burzovních pravidel;-----
- (c) rozhodování o protestu proti rozhodnutí burzovních výborů nebo předsedy burzovní komory, jež se týkají oprávnění obchodovat na burze nebo burzovních obchodů;-----
- (d) rozhodování o žádosti o členství na burze. -----

6. Zasedání burzovní komory se s poradním hlasem může účastnit i generální sekretář burzy. Zasedání se mohou dále účastnit i další osoby přizvané burzovní komorou. -----

7. O průběhu zasedání burzovní komory a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou burzovní komory a zapisovatelem. Má-li některý člen odlišné stanovisko k některému projednávanému bodu pořadu jednání, musí být jeho stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do zápisu. Kopii zápisu obdrží každý člen burzovní komory. -----

8. Burzovní komora může rozhodovat i mimo zasedání formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, fax, e-mail apod.), pokud s tím souhlasí všichni její členové. Platí, že člen, který hlasoval pro nebo proti přijetí návrhu anebo se hlasování výslovně zdržel, s rozhodováním mimo zasedání souhlasí. Hlasující se považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání burzovní komory. -----

9. Burzovní komora může přizvat na své zasedání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné. -----

10. Zasedání burzovní komory se může účastnit dozorčí radou určený člen. -----

11. Účastnit se jednání a hlasovat na burzovní komoře lze i s využitím technických prostředků, umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo zvuku v reálném čase, které budou jasně identifikovat hlasující osobu (obrazem, zvukem). V takovém případě se takto hlasující člen bude považovat za přítomného. -----

C. Dozorčí rada

čl. 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti burzovní komory a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----

2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----

3. Dozorčí radě přísluší:-----

a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti burzovní komory, zejména plnění úkolů uložených burzovní komoře rozhodnutím valné hromady, dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a závazky, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrečích a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;-----

b) přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu o tomto přezkoumání;-----

c) informovat v souladu s čl. 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout mu potřebná opatření; -----

d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členům burzovní komory v řízení před soudy a jinými orgány;-----

e) práva a povinnosti vyplývající z čl. 13 a 14 těchto stanov;-----

f) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje ZOK.-----

4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

čl. 19

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem burzovní komory, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. -----
3. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; jsou však povinni to písemně oznámit valné hromadě a nesmí se tak stát v době nevhodné pro společnost. Výkon jejich funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. -----

čl. 20

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. -----
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka, avšak nejméně jednou ročně. -----
3. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též zasedání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na zasedání, zvolí si přítomní členové mezi sebou osobu, která bude zasedání řídit. Zasedání může být svoláno i dálnopisem nebo telefaxem, popřípadě jinou formou. -----
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. Hlasování se děje zvednutím ruky. -----
5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo burzovní komora; žádost musí obsahovat navržený pořad jednání a důvody jejího svolání. -----
6. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může dozorčí rada rozhodovat, pouze pokud jsou přítomni všichni členové dozorčí rady. -----

7. Dozorčí rada může prizvat na zasedání podle své úvahy i členy burzovní komory, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné. -----

8. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, popř. osoba předsedající zasedání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. -----

9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo zasedání, písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším zasedání dozorčí rady. -----

10. Účastnit se jednání a hlasovat na dozorčí radě lze i s využitím technických prostředků umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo zvuku v reálném čase, které budou jasně identifikovat hlasující osobu (obrazem, zvukem). V takovém případě se takto hlasující člen bude považovat za přítomného. -----

11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

čl. 21

Odpovědnost a zákaz konkurence členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----

2. Členové dozorčí rady jsou odpovědni dle příslušných ustanovení ZOK. -----

D. Generální sekretář

čl. 22

Generální sekretář

1. Generálního sekretáře společnosti volí a odvolává valná hromada. -----

2. Generální sekretář společnosti: -----

a) zpravidla zajišťuje realizaci rozhodnutí burzovní komory podle pokynu jejího předsedy;-----

b) z titulu své funkce přímo či nepřímo řídí a kontroluje činnost ostatních zaměstnanců společnosti;-----

c) činí opatření k utajení informací, se kterými zaměstnanci přicházejí do styku;-----

d) připravuje podklady pro zasedání burzovní komory a uchovává zápisy ze zasedání burzovní komory a valné hromady;-----

e) uveřejňuje závěry a sdělení burzovní komory;-----

f) dbá na zachování pořádku na shromážděních s oprávněním vykázat osoby, které ruší pořádek a nedbají jeho pokynu;-----

g) je oprávněn v souladu s tímto statutem a burzovními řády rozhodovat o předložení případu

porušení statutu, burzovních pravidel a/nebo burzovních řádů disciplinárnímu výboru k projednání; -----

h) zajišťuje vedení účetnictví společnosti, sestavení výroční zprávy včetně zprávy o plnění rozpočtu; -----

i) plní další úkoly, kterými jej pověří statut, a burzovní komora. -----

3. Generální sekretář je povinen se při své činnosti řídit pokyny udělenými burzovní komorou. Generální sekretář společnosti má právo účastnit se s hlasem poradním zasedání valné hromady, burzovní komory a burzovních výborů. -----

E. Další orgány společnosti

čl. 23

Burzovní výbory

1. Pravomoci, postavení a složení burzovních výborů budou blíže rozvedeny ve statutu společnosti. -----

IV. Hospodaření společnosti

čl. 24

Účetní závěrky

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá burzovní komora, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované (je-li společností sestavována), popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem. ---

2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy. -----

3. Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy. -----

4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty. -----

5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. ---

čl. 25

Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Zisk lze, nestanoví-li zákon jinak, použít v souladu s rozhodnutím valné hromady zejména k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, k (dobrovolným) přidělením do rezervního fondu, k přidělením do ostatních fondů společnosti naplňovaných ze zisku, ke stanovení podílu členů burzovní komory a dozorčí rady na zisku, ke stanovení podílu zaměstnanců společnosti na zisku, jakož i k dalším zákonem dovoleným

účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku. -----

2. Společnost může zřídit rezervní fond. -----

3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřizovat další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou. -----

4. Ztrátu společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z emisního a z ostatních kapitálových fondů, z ostatních fondů tvořených ze zisku, z rezervního fondu, snížením základního kapitálu, popř. úhradou ztráty z výsledku budoucí podnikatelské činnosti. -----

5. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku včetně zálohy na podíl na zisku splatný do 3 (tří) měsíců po konání valné hromady, která schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. -----

6. Burza nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 350 ZOK. -----

7. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá. -----

čl. 26

Rezervní fond

1. Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady může burza tvořit dobrovolné fondy a fondy povinně zřizované podle ZOK a jiných obecně závazných právních předpisů. -----

2. Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje valná hromada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů burzy. -----

3. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada. -----

4. Podíl na čistém zisku společnosti lze určit teprve po doplnění povinné části rezervního fondu v souladu s těmito stanovami. -----

čl. 27

Zvýšení základního kapitálu

1. Není-li stanoveno zákonem nebo dále těmito stanovami jinak, o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh burzovní komory za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 474 a násl. ZOK. -----

2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu burzy je dosud nesplacená část emisního kursu dříve upsaných akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle

tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----

3. Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu burzy do obchodního rejstříku. -----

4. Akcionáři burzy mají přednostní právo na upsání nových akcií v závislosti na druhu akcií, které vlastní, a v rámci jednotlivých druhů akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu burzy. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada. -----

5. Zvýšení základního kapitálu provede burzovní komora v souladu s usnesením valné hromady, těmito Stanovami a úpravou obsaženou v NOZ a ZOK. -----

6. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. burzovní komorou. -----

7. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku nebo účinností zvýšení základního kapitálu. -----

8. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude vrácen akcionáři, pokud valná hromada v konkrétním případě nestanoví jinak. -----

9. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel burze úrok ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené právním předpisem per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení. -----

10. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část v dodatečné lhůtě 60 (šedesáti) dnů na základě výzvy burzovní komory, burzovní komora vyloučí upisovatele z burzy ohledně akcií, u nichž je v prodlení, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření. -----

11. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí burzovní komora vydaný zatímní list za neplatný, současně vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. -----

12. Vyloučený upisovatel ručí burze za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Burzovní komora je oprávněna namísto vyloučení upisovatele z burzy rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo upuštěním od vydání akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části. -----

13. Majetek, který získá burza prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků burzy vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli. -----

čl. 28

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh burzovní komory.
2. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu provede burzovní komora v souladu s usnesením valné hromady, těmito Stanovami a za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 516 a násl. ZOK. -----
3. Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, upuštěním od vydání akcií. -----
4. Snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování. -----
5. Burza je povinna snížit základní kapitál zejména, nastane-li situace podle čl. 9 Stanov. -----

čl. 29

Zrušení a zánik společnosti

1. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nebo o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře či o jejím rozdělení náleží do působnosti valné hromady, pokud nestanoví ZOK, ZPKT či ZKB jinak . -----
2. Při zrušení společnosti s likvidací rozhodne valná hromada na návrh likvidátora o rozdělení likvidačního zůstatku. -----
3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

čl. 30

Oznamování zveřejňování a uveřejňování

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu akcionáře uvedenou v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností. -----

čl. 31

Postup při doplňování a změně stanov

1. Zpracování návrhu na doplnění a změnu stanov zajišťuje burzovní komora, nejde-li o změnu stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. O změně stanov rozhoduje valná hromada při výkonu působnosti valné hromady postupem podle čl. 14 těchto stanov. -----
2. Ustanovením odst. 1. tohoto článku těchto stanov není dotčeno právo valnou hromadou rozhodnout o změně stanov i bez návrhu burzovní komory; v souladu s čl. 14 těchto stanov může valná hromada žádat, aby mu burzovní komora předložila písemné podklady potřebné pro toto

rozhodnutí. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu burzovní komora v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí burzovní komory o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----

3. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis a schválený text změny stanov je součástí tohoto notářského zápisu. -----

4. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je burzovní komora povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen burzovní komory o takové změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku. -----

5. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutí valné hromady o změně stanov. Rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov. -----

6. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, vydání druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----

čl. 32

Platnost a účinnost stanov

Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti dnem přijetí rozhodnutí valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá, že stanovy nebo jejich část nabývají účinnosti později. -----

Burza se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK. -----

Ing. Petr Kobic, předseda burzovní komory v.r.