

## **Představenstvo obchodní společnosti**

**TONAK a.s.,**

**se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01, IČ:00013226,  
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 110**

**svolává  
řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne 24. 6. 2015 od 10.00 hodin  
ve vzorkovně společnosti TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Kontrola usnášeníschopnosti
3. Seznámení s pravidly jednání a se způsobem rozhodování valné hromady
4. Volba orgánů valné hromady
5. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014, o stavu jejího majetku, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2014 do 31.12.2014, o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku hospodaření společnosti za rok 2014, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
10. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016, 2017 a 2018
11. Volba člena dozorčí rady akciové společnosti pana Ing. Jaroslava Hořínka
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jaroslava Hořínka
13. Schválení zastavení věci – movitých věcí – technologií souvisejících s předmětem financování ve vlastnictví TONAK a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. c) smlouvy o úvěru reg.č. 139/14-120 ze dne 12.03.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.05.2014 a dodatku č. 2 ze dne 17.02.2015, uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01
14. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
15. Rozhodnutí o změně stanov
16. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17.6.2015. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti.

Prezence akcionářů proběhne dne 24.6.2015 v době od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, popř. jeho ověřenou fotokopii. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Doklady v cizím jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého.

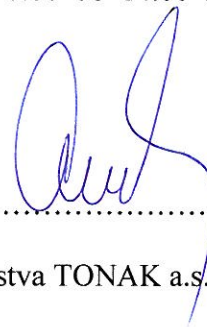
Podmínky pro výkon hlasovacího práva: na jednu akcii připadá jeden hlas.

### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem: 449 583  
Dlouhodobý majetek: 180 129  
Oběžná aktiva: 267 229  
Náklady příštích období: 2 225  
Vlastní kapitál: 181 896  
Cizí zdroje: 261 971  
Výdaje příštích období: 5 682  
Hospodářský výsledek: zisk 5 184

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2014 a veškeré další dokumenty předkládané valné hromadě jsou k nahlédnutí akcionářům na sekretariátu předsedy představenstva v sídle společnosti Zborovská 823, Nový Jičín v pracovní dny, počínaje dnem 24.5.2014 vždy od 8.00 do 14.00 hodin a na internetových stránkách společnosti [www.tonak.cz](http://www.tonak.cz).



.....  
Ing. Dalibor Andree  
předseda představenstva TONAK a.s.

### **Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:**

ad 4)

**Volba orgánů valné hromady**

**Návrh usnesení:**

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí níže uvedené osoby do orgánů valné hromady:

Předseda řádné valné hromady:

JUDr. Dagmar Jahnová

Zapisovatel:

Mgr. Veronika Daňhelová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Alena Franková

Ing. Rastislav Renko

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

Eva Knopová

**Zdůvodnění:**

Volba osob do orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady.

Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady se svou nominací souhlasí a mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenost k výkonu těchto funkcí.

**ad 5)**

**Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014, o stavu jejího majetku za rok 2014, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2014 do 31.12.2014, o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku**

**Stanovisko představenstva:**

Předmětem bodu 5. pořadu jednání valné hromady společnosti TONAK a.s. je projednání zprávy představenstva společnosti, která bude součástí výroční zprávy za rok 2014.

Zpráva představuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti stavu a jejího majetku, o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2014 do 31.12.2014, dále obsahuje informace o řádné účetní závěrce za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014, o jejichž schválení bude valná hromada rozhodovat v samostatných bodech pořadu valné hromady.

**ad 6)**

**Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku hospodaření společnosti za rok 2014, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku**

**Stanovisko představenstva:**

Předmětem bodu 6. pořadu jednání valné hromady společnosti TONAK a.s. je projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady a.s. a vyjádření dozorčí rady společnosti TONAK a.s. ke zprávě představenstva společnosti, k výsledkům řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2014.

Zpráva není předmětem hlasování akcionářů společnosti.

**ad 7)**

**Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě**

**Stanovisko představenstva:**

Předmětem bodu 7. pořadu jednání valné hromady společnosti TONAK a.s. je seznámení valné hromady s výsledkem přezkoumání zprávy představenstva a.s. o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 a seznámení valné hromady se stanoviskem dozorčí rady k předložené zprávě.

Zpráva není předmětem hlasování akcionářů společnosti.

**Ad 8)**

**Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014**

**Usnesení:**

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti TONAK a.s. k 31.12.2014

**Zdůvodnění:**

Společnost TONAK a.s. je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok k 31.12. řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti.

Řádná účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti TONAK a.s. a na internetových stránkách společnosti /www.tonak.cz/.

**ad 9)**

**Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014**

**Usnesení:**

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2014 ve výši ...5.183.553,24 Kč tak, aby 5% zisku ve výši ...259.177,67 Kč bylo použito na tvorbu rezervního fondu a zbytek ve výši ...4.924.375,57 Kč byl použit na pokrytí ztrát z minulých let.

Na pokrytí ztrát z minulých let dále navrhuje použít částku ve výši ...139.395,- Kč z ostatních kapitálových fondů.

**Zdůvodnění:**

Společnost TONAK a.s. dle platných stanov společnosti vytváří rezervní fond z čistého zisku společnosti, a to přidělem 5% čistého zisku a zbylou část zisku použije na pokrytí ztrát z minulých let.

**ad 10)**

**Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016, 2017 a 2018**

**Usnesení:**

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016, 2017 a 2018

auditorskou firmu BDO Audit s.r.o., IČ: 453 14 381, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, zaps. v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7279

**Zdůvodnění:**

Dle platných právních předpisů schvaluje auditorskou firmu pro ověření účetních závěrek valná hromada.

**ad 11)**

**Volba člena dozorčí rady akciové společnosti pana Ing. Jaroslava Hořínka**

**Usnesení:**

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. volí za člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Hořínka, nar. 31.07.1950, bytem Nad Soutokem 271, 252 44 Psáry s účinností od 28.06.2015.

**Zdůvodnění:**

S ohledem na skutečnost, že funkční období Ing. Jaroslava Hořínka končí 27.06.2015 zvolila valná hromada Ing. Jaroslava Hořínka na další funkční období.

**ad 12)**

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jaroslava Hořínka**

**Usnesení:**

Řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Ing. Jaroslavem Hořínkem, a to ve znění schváleném na valné hromadě společnosti TONAK a.s. dne 25.06.2014 a na mimořádné valné hromadě dne 15.10.2014

**Zdůvodnění:**

Znění schvalované smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti TONAK a.s. a na internetových stránkách společnosti [www.tonak.cz](http://www.tonak.cz).

Odměna za výkon funkce předsedy, místopředsedy a člena dozorčí rady je stanovena jako pevná měsíční odměna ve výši:

- předseda .....50.000,00 Kč,
- místopředseda .....15.000,00 Kč,
- člen dozorčí rady .....10.000,00 Kč,

dále mají členové dozorčí rady nárok na cestovní náhrady v souladu s pracovněprávními předpisy a další ve smlouvě dohodnuté nároky.

**ad 13)**

**Schválení zastavení věci – movitých věcí – technologií souvisejících s předmětem financování ve vlastnictví TONAK a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. c) smlouvy o úvěru reg.č. 139/14-120 ze dne 12.03.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.05.2014 a dodatku č. 2 ze dne 17.02.2015,**

**uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01**

**Usnesení:**

řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje:

schválení zastavení věci – movitých věcí – technologií souvisejících s předmětem financování ve vlastnictví TONAK a.s. - pro účely poskytnutí jistoty dle čl. VIII. odst. 1 písm. c) smlouvy o úvěru reg.č. 139/14-120 ze dne 12.03.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.05.2014 a dodatku č. 2 ze dne 17.02.2015,

uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 a TONAK a.s., IČ: 000 13 226, se sídlem Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 741 01

**Zdůvodnění:**

Do působnosti valné hromady náleží dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

**ad 14)**

**Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku**

**Usnesení:**

řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

**Zdůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. společnost změnou své společenské smlouvy se podřídila tomuto zákonu jako celku.

**ad 15)**

**Schválení změny Stanov TONAK a.s.**

**Usnesení:**

řádná valná hromada společnosti TONAK a.s. schvaluje změnu stanov v tomto znění:

**1. Článek 2 Stanov se doplňuje takto:**

4. Internetové stránky společnosti: [www.tonak.cz](http://www.tonak.cz)
5. Společnost se podřizuje zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

**2. Článek 6 Stanov se doplňuje takto:**

Společnost nevydává akcie různých druhů.  
S jednou akcií je spojen jeden hlas.

**3. Článek 7 Stanov se nahrazuje novým zněním:**

Společnost může v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích upisovat a nabývat své vlastní akcie a zatímní listy.

#### **4. Článek 8 Stanov Práva a povinnosti akcionářů se nahrazuje novým zněním:**

1. Akcionář je oprávněn:
  - zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní
  - požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.  
Poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně lze odmítnout, pokud:
    - by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu
    - jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu
    - je požadované vysvětlení veřejně dostupné
  - uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady
2. Akcionář má právo:
  - na vyplacení podílu na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře
  - přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů
  - na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku,tato práva jsou samostatně převoditelná.
3. Akcionář je povinen:
  - splatit emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu
  - v případě prodlení se splácením emisního kursu je povinen uhradit společnosti úrok z prodlení dle platné právní úpravy

#### **5. Článek 9 Stanov se v úvodu doplňuje takto:**

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

#### **6. Článek 10 Stanov se nahrazuje novým zněním:**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo Stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

#### **7. Článek 11, bod 2, 3, 4 Stanov se nahrazuje tímto novým zněním, body 6-10 se vypouští:**

2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
  - firmu a sídlo společnosti
  - místo, datum a hodinu a konání valné hromady
  - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
  - rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
  - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

- další náležitosti uložené obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami
- 3. Pozvánka na valnou hromadu se zveřejňuje v internetovém deníku Kurzy.cz, který je registrován jako celostátní periodikum na Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14373, a to nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu se současně uveřejní na internetových stránkách společnosti, a to nejméně 30 dnů přede dnem konání a musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti až do okamžiku konání valné hromady. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, není-li svolaná řádná valná hromada schopna se usnášet. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být v souladu s podmínkami stanovenými zákonem a lhůta pro zveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů.
- 4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady

**8. Článek 12, bod 1 Stanov se nahrazuje novým zněním:**

Právo zúčastnit se valné hromady má každý akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, pořízeného k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

**9. Článek 12, bod 2 a 7 Stanov se vypouští, body 3 - 6 Stanov se přečíslovávají a označující se jako body 2 – 5 Stanov.**

**10. Článek 13, ve znění bodu 10. Stanov se vypouští formulace: „, a čl. 23 odst. 3“**

**11. Článek 13, ve znění bodu 14. Stanov se opravuje formulace: „, dle čl. 11 odst. 5 Stanov“ na správně: „, dle čl. 11 odst. 4 Stanov“.**

**12. Článek 14 Stanov se nahrazuje novým zněním:**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
2. S jednou akcií je spojen jeden hlas
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanov nevyžadují většinu jinou.

**13. Článek 15 Stanov se nahrazuje novým zněním:**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
3. Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem představenstva se řídí smlouvou o výkonu funkce, kterou schvaluje dozorčí rada, a která mimo jiné obsahuje i údaje o odměňování.



**14. Článek 20 a 21 Stanov se vypouští.**

**15. Článek 22 Stanov se nahrazuje novým zněním:**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí radě přísluší zejména:
  - a) navrhopvat a udělovat souhlas se jmenováním generálního ředitele společnosti,
  - b) volit a odvolávat členy představenstva,
  - c) schvalovat účetního auditora společnosti,
  - d) navrhopvat členy orgánů do společností s kapitálovou účastí společnosti,
  - e) rozhodovat o použití rezervního fondu vyjma případů, které spadají do působnosti valné hromady,
  - f) rozhodovat o zveřejňování informací o společnosti nad rámec dle čl. 8 odst. 1 stanov,
  - g) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - h) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
  - i) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
  - j) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
  - k) určovat svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
  - l) svolávat valnou hromadu způsobem uvedeným v čl. 11 stanov.

**16. Článek 27 Stanov se vypouští**

**17. Článek 28 Stanov se mění takto:**

Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem dozorčí rady se řídí smlouvou o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada, a která mimo jiné obsahuje i údaje o odměňování.

**18. Článek 36 Stanov se mění takto:**

1. Valná hromada rozhodne o rozdělení zisku vykázaného v řádné účetní závěrce s přihlédnutím k článku 37, bod 2. Stanov.
2. Při rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře, popř. třetí osoby, musí společnost respektovat ustanovení § 350 zákona o korporacích.
3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
4. K úhradě ztráty se používá rezervní fond dle čl. 37 stanov, a nestačí-li rezervní fond, rozhodne o úhradě ztráty valná hromada.

**19. Článek 39 Stanov se mění takto:**

1. Na postup při zvyšování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona o korporacích.
2. Podrobná pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu stanoví orgán společnosti, který o zvyšování základního kapitálu rozhoduje.

## **20. Článek 40 Stanov se mění takto:**

Nesplatí-li upisovatel řádně a včas emisní kurs jím upsaných akcií bude postupováno v souladu s ustanoveními §§ 344 a násl. zákona o korporacích.

## **21. Článek 41 Stanov se mění takto:**

1. Na postup při snižování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona o korporacích.
2. Podrobná pravidla postupu při snižování základního kapitálu stanoví orgán společnosti, který o zvyšování základního kapitálu rozhoduje.

## **22. Článek 43 Stanov se mění takto:**

Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Postup a průběh likvidace je upraven v příslušných ustanoveních zákona o korporacích.  
Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

## **23. Článek 44 a 47 Stanov se vypouští.**

### **Zdůvodnění:**

S ohledem na skutečnost, že společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku přizpůsobila znění tohoto zákona i své stanovy.