

S T A N O V Y

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Lukrativ, a.s.

Část I

Článek 1
Základní ustanovení

1. Obchodní firma společnosti zní: Lukrativ,a.s. (dále jen společnost)
2. Sídlem společnosti je Brno, PSČ 619 00, Novomoravanská 217/40,
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložka 1144
4. Při založení společnosti ji bylo přiděleno IČ 49451511
5. Činnost společnosti se řídí zákonem č. 90/2012. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen zákon)

Článek 2
Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou

Článek 3
Předmět podnikání a činnosti

Předmět podnikání zahrnuje:
-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona,
Předmět činnosti-správa vlastního majetku.

Část II

Základní kapitál společnosti, akcie, změny základního kapitálu, práva a povinnosti akcionářů

Článek 4
Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí Kč 2.677.100,-(slovy dvamilionyšestsetsedmdesátjednostokorunčeských).

2. Základní kapitál společnosti je plně splacen.
3. O změnách základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle zákona a ustanovení těchto stanov.
4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v prvním odstavci předchozího článku je rozdělen na 535.420 ks kmenových akcií na řad znějících na jméno majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 5,- Kč (slovy pětkorunčeských). Akcie jsou volně převoditelné.
2. Akcie společnosti jsou vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Akcionář může požádat o výměnu akcie, je-li poškozena a o pravosti této akcie není pochyb. Bez předložení vyměňovaných hromadných listin nebo pravomocného usnesení o jejich umožnění není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se společností jinak, budou mu akcie nebo jiné hromadné listiny vydány v sídle společnosti.
3. Akcie nemají omezenou převoditelnost, ale každý převod akcií musí být zaznamenán na rubropisu akcie a v seznamu akcionářů vedeného společností-emitentem akcií. Práva spojená s akcií na jméno vykonává ve vztahu ke společnosti osoba, která je majitelem akcie a které jméno je uvedeno na akciích a v seznamu akcionářů vedeného emitentem akcií.

Článek 6

Změny základního kapitálu

1. Rozhodování o změnách základního kapitálu jeho zvýšení nebo snížení náleží do působnosti valné hromady. K takovému rozhodnutí je třeba vždy zákonem požadované kvalifikované většiny hlasů.
2. Pokud jde o způsoby, podmínky a postup při zvyšování základního kapitálu, použijí se příslušná ustanovení zákona.
3. Snížení základního kapitálu jiným způsobem a pro postup při snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona.
4. Změny výše základního kapitálu jsou účinné až zápisem změny do obchodního rejstříku.

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má povinnost:
 - a) splatit emisní kurz jím upsaných akcií a to ve stanovené lhůtě splatnosti. Při porušení této povinnosti je jako upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20% p.a.
 - b) poskytovat společnosti součinnost a plnit rozhodnutí orgánů společnosti, které jsou pro všechny akcionáře závazná,
 - c) písemně oznámit společnosti číslo svého bankovního účtu do evidence akcionářů a oznámit společnosti každou jeho změnu.
2. Akcionář má právo:

- a) na podíl na zisku, který se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, a to ve výši, kterou valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení,
- b) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací,
- c) volit prostřednictvím valné hromady orgány společnosti a být do těchto orgánů volen,
- d) účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakož i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, nebo výkon jeho akcionářských práv na ni. Akcionář má dále právo uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Pokud však akcionář hodlá na valné hromadě uplatnit protinávhrhy k návrhům uvedeným v oznámení o konání valné hromady, nebo pokud má být pořízen o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, musí doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Písemná žádost musí být podána až po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím začátkem.
- e) hlasovací právo je spojeno s akcií, s jednou akcií je spojen jeden hlas,
- f) dostávat informace od představenstva, které si písemně vyžádal. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta v případech uvedených v § 359 zákona akcionáři uvedení v odst.2 § 365 zákona mohou:
 - požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navrhovaných záležitostí, popř. požadovat zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady,
 - požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
 - požádat představenstvo o podání žaloby na splacení emisního kurzu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo aby uplatnilo postup podle § 345-347 zákona,
 - požádat dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva,
 - požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami ve smyslu ustanovení §85-87 zákona,
- g) požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady za podmínek ustanovení § 428 zákona,
- h) vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí, přičemž náklady takového zaslání je akcionář povinen uhradit předem,
- i) vyžádat si kopii zápisu z valné hromady nebo jeho části, jestliže předem uhradí náklady na pořízení kopie.

2. Akcionář neručí za závazky společnosti. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

Část III

Organizace společnosti

Článek 8 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány - dualistický systém:

- valnou hromadu
- představenstvo
- dozorčí radu

Článek 9 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ni přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady společnosti náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

p) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

3. a) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případě potřeby může být valná hromada svolána představenstvem kdykoliv. Pro svolání mimořádné valné hromady se použijí přiměřeně ustanovení zákona

b) Valnou hromadu svolává představenstvo.

Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:

-v případech uvedených v § 511

zákona,

-pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku,

-požádá li o svolání dozorčí rada společnosti,

-požádají li o svolání akcionáři uvedení v odst.2 § 365

zákona.

c) Představenstvo uveřejňuje oznámení o konání valné hromady ve lhůtě minimálně třiceti dní před konáním valné hromady v obchodním věstníku a na svých internetových stránkách www.lukrativ-as.cz (dále jen stránky). Z důvodu dostatečnosti není volen žádný další způsob svolávání valných hromad.

4. Před zahájením valné hromady probíhá presence, kde se ověří oprávnění k účasti akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě a počet jeho hlasovacích práv dle počtu předložených akcií. Akcionáři nebo pověřená osoba se zapisují do listiny přítomných, jejíž náležitosti jsou stanoveny v § 412 zákona. Správnost zápisu v listině přítomných stvrdí akcionář svým podpisem. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

5. Valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Všichni přítomní akcionáři a jiní doručitelé akcií obdrží u prezence hlasovací lístky, na nichž bude uvedeno evidenční číslo akcionáře a počet hlasů podle listiny přítomných. Hlasování k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady bude prováděno aklamací (tj. zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je uveden počet hlasů akcionáře), pokud nebude na žádost některého akcionáře valnou hromadou odsouhlaseno tajné hlasování.

7. a) Jednání valné hromady zahajuje předseda představenstva nebo představenstvem pověřená osoba. Valná hromada nejprve zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Předsedající řádné valné hromady je odpovědný za její průběh, řídí jednání řádné valné hromady v souladu se stanoveným pořadem jednání, stanovami a.s. a zákonem. Má právo vyhlášovat přestávky a přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh a konání řádné valné hromady.

b) Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva. Pokud tyto nejsou schváleny, pak se hlasuje o protinávrzích akcionářů doručených v písemném znění předsedovi

valné hromady ještě před hlasováním k příslušnému bodu jednání valné hromady.

c) Akcionáři a jejich zmocněnci zapsáni do listiny přítomných jsou oprávněni podávat dotazy, návrhy a připomínky a požadovat na řádné valné hromadě vysvětlení pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, nebo pro výkon akcionářských práv na ni. Požadavek mohou vznést písemně (max. padesát slov) předsedovi valné hromady na lístku, který mu osobně odevzdají, nebo i ústně (max. 1 minuta), pokud tímto nenaruší chod valné hromady a budou po přihlášení vyzváni předsedou valné hromady ke vznesení dotazu. Přihlášenému účastníkovi může předseda valné hromady odebrat slovo a ukončit diskusi pokud to uzná za vhodné v případě obstrukčního jednání anebo jinak nevhodného vystoupení hovořícího. Neodpoví-li společnost na dotaz na valné hromadě, učiní tak do 15 dnů ode dne konání valné hromady, pokud toto neodmítne z důvodů dle § 359 zákona.

b) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti dle ustanovení § 423 zákona. Zápis podepisují zapisovatel a předseda valné hromady a ověřovatel. Forma veřejné listiny se vyžaduje pouze v zákonem stanovených případech v § 416.

Článek 10 Představenstvo

1. Představenstvo společnosti je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení všechny účetní závěrky a také návrhy na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
2. Představenstvo společnosti má jednoho až tři členy, které volí valná hromada. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba je možná.
3. Dojde-li k zániku funkce posledního člena představenstva, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit a to písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.
5. Představenstvo volí předsedu představenstva.
6. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
7. Zasedání představenstva
 - a) Zasedání představenstva se koná minimálně jednou za čtvrt roku po skončení kalendářního čtvrtletí a svolává ho předseda, který jednání také řídí. Způsob a termín svolání zasedání představenstva nejsou pevně stanoveny, avšak způsob a termín svolání každého zasedání odsouhlasí všichni členové při jednání představenstva, kromě řádně omluvených. Zasedání představenstva je usnášení schopné, je-li přítomen předseda.
 - b) Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí většiny přítomných hlasů členů představenstva, přičemž každý člen má jeden

hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Hlasuje se aklamací. Je-li přítomen pouze předseda, činí rozhodnutí sám.

- c) O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který potvrdí všichni členové zúčastnění na jednání.

Článek 11 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu se zákony a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
2. Dozorčí rada má jednoho až tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je pět let a opětovná volba je možná. Dozorčí rada zvolí jednoho svého člena jako předsedu dozorčí rady. Dojde-li k zániku funkce posledního člena dozorčí rady, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena.
3. Při své kontrolní činnosti postupuje dozorčí rada dle § 447 zákona. Dozorčí rada je povinna přezkoumávat účetní závěrku, bilance a návrhy na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a podávat o výsledku přezkoumání každý rok zprávu valné hromadě.
4. Dozorčí rada svolá valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Ve sporu zahájeném proti představenstvu zastupuje společnost.
5. Zasedání dozorčí rady:
 - a) Zasedání dozorčí rady svolává nejméně jednou za rok předseda dozorčí rady, který jej také řídí. Na žádost min. jednoho člena je předseda povinen svolat zasedání dozorčí rady do patnácti dnů po obdržení žádosti.
 - b) Pro jednání dozorčí rady a povinnosti členů platí obdobně stejná ustanovení jako pro členy představenstva.

Článek 12 Jednání a podepisování za společnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž jedná jejím jménem, zastupuje společnost ve všech záležitostech vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány.
2. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

Část IV **Hospodaření společnosti**

Článek 13 Účetní závěrka společnosti

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.

2. Představenstvo společnosti odpovídá za vypracování účetní závěrky. Představenstvo uveřejní hlavní údaje z účetní závěrky současně s oznámením o konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat, nebo je uveřejní na svých stránkách.
3. Představenstvo vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu majetku společnosti pro valnou hromadu a to nejméně jednou za rok.
4. Po splnění daňových povinností může společnost při splnění zákonných podmínek použít zisk k rozdělení mezi akcionáře, dle poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

Článek 14

Rezervní fond a další fondy společnosti

1. Společnost může tvořit rezervní fond z nerozděleného zisku vykázaného v řádné účetní závěrce.
2. Valná hromada může na návrh představenstva rozhodnout o vytváření dalších fondů a rozdělení zisku do těchto fondů.
3. Rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztrát a navýšení základního kapitálu. Pokud společnost vykáže vlastní akcie nebo zatimní listy v rozvaze společnosti, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Zvláštní rezervní fond se zruší, pokud vlastní akcie nebo zatimní listy zcizí nebo použije ke snížení základního kapitálu.

Článek 15

Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. O rozdělení zisku, úhradě ztrát a o stanovení podílu představenstva a dozorčí rady ze zisku (tantiem), rozhoduje na základě návrhu představenstva pouze valná hromada. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty se postupuje dle §34 zákona.
2. Rozhodne li valná hromada společnosti o výplatě dividendy, rozhodne také o termínu podílu na zisku. Tyto informace budou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti. Rozhodný den pro výplatu podílu na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě.
3. Pro způsob úhrady ztráty společnosti se použijí přiměřeně ustanovení zákona.

Část V

Zrušení a likvidace společnosti a změna stanov

Článek 16

Zrušení a zánik společnosti

1. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení §37, §93, §549 a §550 zákona.

Článek 17

Likvidace společnosti

1. Nepřejde-li po zrušení společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce, provede se likvidace

Článek 18

Zveřejňování predepsaných skutečností

1. Skutečnosti predepsané zákonem se zveřejňují v obchodním věstníku.
2. Členům orgánů společnosti jsou veškeré písemnosti k dispozici k osobnímu převzetí v sídle společnosti.
3. Veškeré listiny společnosti, u kterých to vyžaduje zákon, a pokud se společnosti týkají, jsou ukládány do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.

Článek 19

Změna stanov společnosti a její účinnost

1. Změny stanov společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Základní charakteristika podstata změn stanov bude uveřejněna s oznámením o konání valné hromady, která o změnách bude rozhodovat. Návrh nového znění stanov bude k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí na stránkách i v sídle společnosti od zveřejnění oznámení.
3. O navržených změnách, nebo novém znění stanov se hlasuje najednou.
4. Změna stanov, týkající se změn skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, nabývá účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností v obchodním rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich valná hromada rozhodla.
5. Pokud v důsledku rozhodnutí valné hromady dojde ke změně obsahu stanov, pak takové rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Pokud z rozhodnutí valné hromady nevyplývá, zda a jakým způsobem se mění stanovy, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
6. Pokud dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví představenstvo úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví.

Část VI

Závěrečná ustanovení

Článek 20

Účinnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 15 dubna 2014 a tímto dnem nabývají účinnosti.