

----- Stanovy akciové společnosti VIS, a.s. -----  
-----

**1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo**-----

- (1) Obchodní firma společnosti zní **VIS, a.s.** dále jen „společnost“).-----
- (2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) **Praha**. -----
- (3) Identifikační číslo: 60192712 -----
- (4) Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- (5) Na adrese: <https://www.vis.cz/> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

**2. Předmět podnikání nebo činnosti** -----

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je: -----

- a) projektová činnost ve výstavbě, -----
- b) výkon zeměměřických činností, -----
- c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: -----
  - i. Zprostředkování obchodu a služeb -----
  - ii. Velkoobchod a maloobchod-----
  - iii. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě ---
  - iv. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí-----
  - v. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků-----
  - vi. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. --
- d) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. -----

**3. Výše základního kapitálu a akcie**-----

- (1) Základní kapitál společnosti činí **3 165 000,- Kč** (tři miliony jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) a je rozdělen na **211** (dvě stě jedenáct) kmenových akcií, každé o jmenovité hodnotě **15.000 Kč** (patnáct tisíc korun českých), vydaných jako cenný papír na jméno v zaknihované podobě. -----
- (2) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- (3) Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----
- (4) S jednou akcií o jmenovité hodnotě **15.000 Kč** (patnáct tisíc korun českých) je spojen **jeden (1)** hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je **211** (dvě stě jedenáct). -----
- (5) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.-----
- (6) Akcionář může písemně požádat společnost o výměnu jednotlivých akcií za jednu nebo více hromadných akcií nebo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí společnosti originály jednotlivých akcií nebo originál původní hromadné akcie. Společnost je povinna takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty

v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----

#### **4. Vydávání dluhopisů, opčních listů a zatímních listů -----**

- (1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy); vydat prioritní dluhopisy lze jen jestliže společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými předpisy a podléhá schválení příslušným státním orgánem dle těchto předpisů. -----
- (2) Společnost může vydat opční list k uplatnění přednostního práva na akcie nebo dluhopisy. -----
- (3) 3. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem, který může společnost za tímto účelem vydat. -----

#### **5. Orgány společnosti -----**

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) a -----

- správní rada. -----

V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6. odst. 8 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

#### **6. Valná hromada -----**

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- (2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, přičemž rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady -----
- (3) Na valné hromadě se hlasuje aklamací (zvednutím ruky), neusnese-li se valná hromada, že se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----
- (4) Akcionář se po vstupu do jednací místnosti, kde valná hromada probíhá (dále jen „jednací sál“), přihlásí u osob provádějících prezenci valné hromady. Při odchodu z jednacího sálu se odhlásí. Pro hlasování se považuje za přítomného akcionář, který je v době hlasování v jednacím sále přítomen. Při hlasování hlasovacími lístky se za přítomné považují akcionáři, kteří obdrželi hlasovací lístky. -----
- (5) Valná hromada rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Hlasování řídí předsedající valné hromady. Je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování. Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu. Přítomný akcionář, který nehlasoval ani pro návrh ani proti návrhu, se zdržel hlasování a jeho hlasy se započítají při

posuzování schopnosti valné hromady se usnášet i ke stanovení rozhodného počtu hlasů potřebného pro přijetí návrhu (kvórum).-----

- (6) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
- (7) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“). -----
- (8) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady, -----
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
  - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně určení pravidel pro jejich rozdělování, nebo o úhradě ztráty, -----
  - h) 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,-----
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
  - j) sválení převodu nebo zastavení závodu, části závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
  - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - l) schválení smlouvy o tichém společenství, a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,-----
  - m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
  - n) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
  - o) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,-----
  - p) schvalování vnitřních předpisů, u kterých si to vyhradí, -----
  - q) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----

- 7. Správní rada**-----
- (1) Statutárním orgánem společnosti je správní rada. -----
  - (2) Za společnost jedná předseda správní rady samostatně. -----
  - (3) Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.-----
  - (4) Správní rada má **jednoho (1)** člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Je-li správní rada jednočlenná, vykonává funkci předsedy správní rady její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Funkční období předsedy správní rady odpovídá jeho funkčnímu období jako člena správní rady. -----
  - (5) Délka funkčního období člena správní rady je **pět (5)** let.-----
  - (6) Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
  - (7) Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----
  - (8) Správní rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za dva měsíce. Je-li správní rada vícečlenná, svolává se zasedání správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Pokud s tím vysloví písemně souhlas všichni členové správní rady, lze konat její zasedání i bez svolání písemnou nebo elektronickou pozvánkou. Předseda svolá správní radu také, pokud jí kvalifikovaný akcionář bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu.-----
  - (9) Rozhodnutí správní rady činí její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
  - (10) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Funkce člena správní rady zaniká dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce; v takovém případě skončí funkce uplynutím 2 měsíců od oznámení odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
  - (11) Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „informační

povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti; o informacích a opatřeních dle předchozí věty správní rada informuje valnou hromadu. Je-li správní rada jednočlenná, uplatňuje se informační povinnost pouze vůči valné hromadě. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----

**8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku, příplatek mimo základní kapitál-----**

- (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- (2) Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
- (3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupisoval jiný akcionář, se vylučuje.-
- (4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- (5) K rozdělení podílu na zisku musí být splněny předpoklady § 34 a § 40 zákona o obchodních korporacích. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. O výši podílu na zisku vypláceného členům orgánů společnosti, zaměstnancům nebo tichému společníkovi rozhoduje valná hromada. -----
- (6) Valná hromada společnosti rovněž může rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let nebo účet fondu tvořeného ze zisku. -----
- (7) Na vytvoření vlastního kapitálu společnosti mohou akcionáři poskytnout společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů). Souhlas valné hromady se k poskytnutí takového příplatku nevyžaduje. Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty společnosti. -----

\*\*\*

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----