

# Stanovy

## akciové společnosti v dualistickém systému

### 1. *Firma a sídlo společnosti*

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SAB Holding a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.-----

### 2. *Internetová stránka*

- 2.1. Na adrese: [www.sabholding.cz](http://www.sabholding.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

### 3. *Předmět podnikání a předmět činnost*

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
  - (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

### 4. *Výše základního kapitálu a akcie*

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 167 000 000,- Kč (jedno sto šedesát sedm milionů korun českých). Základní kapitál je rozdělen na 1.670 (jeden tisíc šest set sedmdesát) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. -----
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- 4.4. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionář se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů.-----
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1670 (jeden tisíc šest set sedmdesát).-----

### 5. *Orgány společnosti*

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),----
  - (b) představenstvo.-----
  - (c) dozorčí rada -----

- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. 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**

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu.-----
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.-----
- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
- 6.5. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.-----
- 6.6. 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 pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
  - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
  - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----

## 7. **Představenstvo**

- 7.1. Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.-----
- 7.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. -----
- 7.3. Představenstvo zasedá nejméně 1x ročně. Představenstvo je povinno zasedat bez zbytečného odkladu na žádost dozorčí rady. -----

- 7.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

## **8. Dozorčí rada**

- 8.1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.-----
- 8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.-----
- 8.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----
- 8.4. Dozorčí rada zasedá nejméně 1x ročně. Dozorčí rada je povinna zasedat bez zbytečného odkladu na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.-----
- 8.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

## **9. Zastupování za společnost**

- 9.1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva. -----

## **10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

- 10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

- 10.2. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.-----
- 10.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.-----
- 10.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

**11. Výhody při zakládání společnosti**

- 11.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.-----

ve Zlíně dne 15.6. 2020

.....  
