

## STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

BS TS a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PLATNÉ KE DNI 26.1.2021

### NÁVRH ZMĚN NAVRŽENÝCH KVALIFIKOVANÝM AKCIONÁŘEM

PRO VALNOU HROMADU 14.10.2025

#### 1. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **BS TS a.s.** -----

#### 2. Sídlo

Obec, v níž je umístěno sídlo: **Praha.**-----

#### 3. Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
- zámečnictví, nástrojářství, -----
- zednictví, -----
- silniční motorová doprava, -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

#### 4. Výše základního kapitálu a akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a je rozvržen na 5.000 ks (pět tisíc kusů) akcií v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). -----

4.2. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na řad. Emisní kurz akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. -----

4.3. Převod akcií není omezen ani podmíněn. -----

4.4. Společnost je oprávněna vydávat hromadné listiny. Namísto listinných akcií společnosti mohou být vydány hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie. O vydání hromadných listin rozhoduje správní rada společnosti. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. -----

4.5. Nahrazení jednotlivých listinných akcií (případně také nahrazení již vydaných hromadných listin) jejich výměnou za jednu hromadnou listinu nebo více hromadných listin je možné za následujících podmínek: -----

- (a) Akcionář o takovou výměnu písemně požádá společnost. -----
- (b) Výměnu schválí správní rada společnosti. -----
- (c) Výměnu provede správní rada nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od obdržení žádosti akcionáře podle písm. a), pokud si vytištění hromadné listiny (listin) nevyžádá lhůtu delší. -----
- (d) Náklady na výměnu hradí společnost. -----
- (e) Před provedením výměny je akcionář povinen odevzdat společnosti akcie či hromadné listiny, které žádá vyměnit za hromadnou listinu (listiny). -----
- (f) O převzetí a výměně se sepiše protokol. Společnost zajistí zničení akcií/hromadných listin, místo kterých byla vydána hromadná listina (listiny). -----

4.6. Akcionář, který má hromadnou listinu (listiny) nahrazující jednotlivé akcie, má právo na její/jejich výměnu za jednotlivé akcie za následujících podmínek: -

- (a) Akcionář písemně o takovou výměnu písemně požádá společnost. -----
- (b) Výměnu schválí správní rada společnosti. -----
- (c) Výměnu provede správní rada nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od obdržení žádosti akcionáře podle písm. a), pokud si vytištění akcií nevyžádá lhůtu delší. -----
- (d) Náklady na výměnu hradí společnost. -----
- (e) Před provedením výměny je akcionář povinen odevzdat společnosti hromadnou listinu/listiny, které žádá vyměnit za jednotlivé akcie. -----
- (f) Společnost zajistí zničení hromadné listiny (listin), místo kterých byly vydány jednotlivé akcie. O převzetí akcií a výměně se sepiše protokol. -----

## **5. Práva akcionářů**

5.1. Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. V případě likvidace společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----

5.2. Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----

5.3. Akcionář je oprávněn 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. -----

5.4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

5.5. Akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. -----

5.6. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti či dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. ----

5.7. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) mohou požádat správní radu o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. V žádosti uvede návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.-----

5.8. Na žádost kvalifikovaného akcionáře správní rada (svolavatel valné hromady) zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. -----

5.9. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----

## **6. Povinnosti akcionářů**

6.1. Každý akcionář je povinen splnit vkladovou povinnost řádně a včas. -----

6.2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti, anebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům je správní rada povinna je upozornit na jejich charakter. -----

## **7. Orgány společnosti**

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- valná hromada, -----
- správní rada. -----

## **8. Valná hromada**

8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

8.2. Valná hromada se koná min. 1x (jedenkrát) ročně, nejpozději do konce 6. (šestého) měsíce po uplynutí účetního období, a na jejím pořadu jednání je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----

8.3. Valnou hromadu svolává správní rada společnosti, popřípadě její člen, pokud ji příslušný orgán bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není příslušný orgán schopný se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.

8.4. Svolaatel valné hromady je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti a zaslát pozvánku na jednání valné hromady všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář písemně společnosti oznámil. -----

8.5. Pozvánka musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně. -----

8.6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

- 8.7. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Připouští se i rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků podle podmínek stanovených správní radou, přičemž podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. -----
- 8.8. Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje alespoň 50 % základního kapitálu společnosti. ---
- 8.9. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.000 (pět tisíc). -----
- 8.10. V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá svolavatel valné hromady do 15 (patnácti) dnů novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
- 8.11. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 8.12. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - (b) volba a odvolání členů správní rady, -----
  - (c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, -----
  - (e) schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích v případech, kdy nepatří do působnosti jiného orgánu podle zákona, --
  - (f) rozhodování o založení a vzniku nových dceřiných společností, --
  - (g) rozhodování o založení a vzniku poboček společnosti, -----
  - (h) rozhodování o koupi a prodeji podílů v jiných korporacích, -----
  - (i) udělení souhlasu nebo rozhodnutí ve věcech, které do působnosti valné hromady svěřuje vnitřní předpis společnosti (organizační řád), -----
  - (j) rozhodování o záležitostech, které spadají do kompetence správní rady, v případech, kdy po hlasování nebylo přijato žádné rozhodnutí.
- 8.13. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. -----
- 8.14. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. -----
- 8.15. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací -----
- 8.16. Hlasuje se v pořadí pro a proti, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
- 8.17. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. -----
- 8.18. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje vyšší kvalifikovanou většinu. -----
- 8.19. Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

Deleted: .

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

## 9. Správní rada

9.1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud není zákonem nebo stanovami (resp. vnitřním předpisem podle čl. 8.12 (i) těchto stanov) svěřena do působnosti jiného orgánu společnosti. -----

9.2. 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. -----

9.3. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku. -----

9.4. 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. ----

9.5. Účetní závěrku a výroční zprávu správní rada zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na jimi určenou e-mailovou adresu alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady. -----

9.6. Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a předseda nebo pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----

## 10. Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce správní rady

10.1. Správní rada se skládá ze čtyř členů, které volí a odvolává valná hromada, z nichž alespoň dva musí být nominováni kvalifikovanými akcionáři.-----

10.2. Funkční období člena správní rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----

10.3. Předseda správní rady a místopředseda správní rady budou zvoleni valnou hromadou na návrh kvalifikovaných akcionářů.-----

10.4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce uplynutím dvou měsíců od takového oznámení, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neschválí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. --

10.5. Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen správní rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen správní rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Check spelling and grammar

Deleted: Správní rada má 3 (tři) členy, které volí (jmenuje) a odvolává valná hromada společnosti.

Deleted: -----

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Not Bold, Italic

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

Deleted: Správní rada volí a odvolává svého předsedu.

10.6. Pokud byla valná hromada členem správní rady na některou z okolností podle předchozího odstavce písemně upozorněna, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle předchozího odstavce do 1 (slova: jednoho) měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle předchozího odstavce upozorněna, přičemž takové upozornění se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu.

## 11. Svolání jednání správní rady

11.1. Správní rada je řádně svolána písemnou pozvánkou předsedy nebo místopředsedy správní rady, doručenou členům správní rady osobně, poštou nebo elektronicky nejméně tři (3) pracovní dny před plánovaným zasedáním. Souhlas správní rady musí být písemný a musí být poskytnut předem pro všechna nebo pouze některá budoucí zasedání správní rady.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

11.2. Správní rada může učinit platné rozhodnutí, pokud je přítomno minimálně tři čtvrtiny (3/4) jeho členů. Všechna rozhodnutí přijatá správní radou budou podepsána jak předsedou, tak místopředsedou správní rady.

Deleted: Správní rada je řádně svolána písemnou pozvánkou předsedy správní rady doručenou členovi správní rady osobně, poštou nebo elektronicky nejméně 3 (tři) pracovní dny před plánovaným dnem jednání Správní rada je řádně svolána i jiným způsobem, souhlasí-li s tím všichni členové správní rady. Souhlas člena správní rady musí být písemný a může být dán i předem pro všechna nebo některá jednání správní rady konaná v budoucnu.→

11.3. Správní rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Všechna rozhodnutí, která nejsou přijata správní radou, budou postoupena k projednání a přijetí vyššímu orgánu, tj. valné hromadě Společnosti.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

11.4. Správní rada je oprávněna přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Deleted: Správní rada je usnášenišchopná, pokud jsou přítomny dvě třetiny jejich členů.

Formatted

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

11.5. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou správní rady a zapisovatelem. V zápise o jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí správní rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není uvedeno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

Deleted: Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Hlasuje se aklamací

11.6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.

## 12. Jednání a podepisování za společnost

12.1. Předseda správní rady a místopředseda správní rady jednají za společnost společně a podepisují jejím jménem.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

Deleted: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda správní rady.

## 13. Změny základního kapitálu, finanční asistence

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

13.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

## 14. Účetní období

14.1. Účetní období počíná dnem 1. ledna a končí 31. prosince daného roku.

## 15. Závěrečná ustanovení

15.1. Společnost je obchodní korporací, právnickou osobou založenou podle práva České republiky. -----

15.2. O změně obsahu těchto stanov rozhoduje valná hromada společnosti. -----

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

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

15.5. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoveno pozdější okamžik nabytí účinnosti. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----

15.6. Při změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. --

V Praze dne 26.1.2021

BS TS, a.s.

NERMA ŠEČIČ- HARAČIČ, předseda správní rady