

Příloha pozvánky:

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

§ 1 Firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní: **BCJ a.s.** -----
2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. -----

§ 2 Internetová stránka

Na adrese: www.beeceejay.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

§ 3 Předmět (činnosti) podnikání

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

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

§ 4 Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) a je rozvržen na 200 (dvě stě) kusů kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. -----
3. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. -----
4. Práva spojená s listinnou akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Pak vykonává práva spojená s akcií majitel akcie na jméno. -----
5. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu, formy a podoby jednoho majitele (dále jen "hromadná listina"). O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo. -----
6. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. -----

§ 5 Práva akcionářů

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

4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
5. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. ----
6. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti či dobrými mravy. -----
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 představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. -----
8. Na žádost kvalifikovaného akcionáře: -----
 - představenstvo zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem; -----
 - dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti; --
 - dozorčí rada uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva;-
 - představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu. -----
9. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud má být emisní kurs akcií splácen v penězích. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -----

§ 6 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splnit vkladovou povinnost řádně a včas. -----
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 na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. -----

§ 7 Orgány společnosti

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

- valná hromada -----
- představenstvo -----
- dozorčí rada. -----

§ 8 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada se koná min. 1x (jednou) ročně, nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období, a na jejím pořadu jednání je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
3. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen nebo dozorčí rada. -----
4. Svolávající je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti a zaslat pozvánku na jednání valné hromady všem akcionářům uvedeným v Seznamu akcionářů. -----
5. Pozvánka musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně. -----

6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
7. Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
8. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě). -----
9. V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 (patnáct) dnů novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
10. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
11. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, 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 pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - c) jmenování a odvolávání likvidátora, -----
 - d) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění. -----
12. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. -----
13. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem. ----
14. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací. -----
15. Hlasuje se v pořadí pro a proti, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. -----
16. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. -----
17. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. -----
18. Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. -----

§ 9 Představenstvo

1. Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada společnosti. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva jsou 4 roky. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců 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. -----

§ 10 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada společnosti. -----

2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 4 roky. -----
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců 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. -----

§ 11 Jednání a podepisování jménem společnosti

1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva. -----
2. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis samostatně jediný člen představenstva. -----

§ 12 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
4. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

§ 13 Účetní období

Účetní období počíná dnem 1. lednem a končí 31. prosince daného roku. -----

§ 14 Závěrečná ustanovení

1. O změně obsahu těchto stanov rozhoduje valná hromada společnosti. -----
2. 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. -----
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
4. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----
