

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

Českomoravská Projektová III a.s.

1 Založení společnosti

Českomoravská Projektová III a.s. (dále jen "**Společnost**") je akciová společnost ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**ZOK**") a byla založena v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

2 Obchodní firma a sídlo Společnosti

2.1 Obchodní firma Společnosti zní: **Českomoravská Projektová III a.s.**

2.2 Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **Praha**.

3 Internetová stránka Společnosti

Internetové stránky Společnosti budou dostupné na elektronické adrese, kterou určí v souladu s ustanovením § 7 odstavce 2 ZOK představenstvo.

4 Předmět podnikání a činnosti Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

5 Trvání Společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

6 Základní kapitál Společnosti a akcie Společnosti

6.1 Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých).

6.2 O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

6.3 Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých).

6.4 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 10 (deset).

6.5 Akcie Společnosti jsou cennými papíry na řad a označují se jako akcie na jméno.

6.6 Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

6.7 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.

6.8 Akcionář může písemně požádat statutární orgán o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí statutárnímu orgánu originál původní hromadné akcie. Statutární orgán je povinen takové výzvě vyhovět do 30 (třiceti) 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.

7 Seznam akcií a akcionářů

7.1 Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisují údaje stanovené v ZOK, případně jiném právním předpise.

7.2 Za vedení seznamu akcionářů odpovídá představenstvo Společnosti.

7.3 Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

8 Systém vnitřní struktury Společnosti a orgány Společnosti

8.1 Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický.

8.2 Orgány Společnosti jsou:

8.2.1 valná hromada;

8.2.2 představenstvo; a

8.2.3 dozorčí rada.

9 Valná hromada

9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

9.2 Do působnosti valné hromady náleží pravomocí stanovené v ZOK a jiných právních předpisech a také:

9.2.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

9.2.2 rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

9.2.3 rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

9.2.4 rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

9.2.5 volba a odvolání členů představenstva,

9.2.6 volba a odvolání členů dozorčí rady,

9.2.7 schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

9.2.8 rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

9.2.9 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,

9.2.10 rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací včetně jmenování a odvolání likvidátora;

9.2.11 schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

9.2.12 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,

9.2.13 rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

9.2.14 rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,

9.2.15 schválení smlouvy o tichém společenství,

9.2.16 určení auditora,

9.2.17 rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

9.2.18 udělování pokynů statutárnímu nebo kontrolnímu orgánu a schvalování zásad činnosti statutárního nebo kontrolního orgánu, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti,

9.2.19 schvalování smlouvy o výkonu funkce,

9.2.20 další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje ZOK, jiný právní předpis nebo stanovy.

- 9.3 V případě, že má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v těchto stanovách vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena statutárního orgánu nebo na adresu sídla Společnosti anebo na e-mailovou adresu backoffice@cm-n.cz. 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.
- 9.4 Má-li Společnost jediného akcionáře, za svolání valné hromady, resp. žádost o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, se považuje doručení žádosti jedinému akcionáři o přijetí příslušného rozhodnutí.
- 9.5 Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, není-li stanoveno na valné hromadě jinak.
- 9.6 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.
- 9.7 Valná hromada je schopná unášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá 30 % (třiceti procentům) základního kapitálu.
- 9.8 Na valné hromadě se hlasuje aklamací, zvednutím ruky či pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Způsob hlasování určí svolavatel v pozvánce na valnou hromadu. Bude-li se konat valná hromada bez pozvánky, hlasuje se na valné hromadě zvednutím ruky.
- 9.9 Rozhodnutí akcionářů Společnosti mohou být přijímána též mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim patnáctidenní lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se akcionář ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem akcionářům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů, příslušejících všem akcionářům.

10 Představenstvo

- 10.1 Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo.
- 10.2 Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
- 10.3 Představenstvo zajišťuje zejména 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 úhradu ztráty.
- 10.4 Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 10.5 Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
- 10.6 Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let
- 10.7 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 10.8 Představenstvo zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně dvakrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez

zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva Společnosti nebo dozorčí rada.

- 10.9 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.

11 Dozorčí rada

- 11.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- 11.2 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
- 11.3 Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada Společnosti.
- 11.4 Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.
- 11.5 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 11.6 Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemně nebo elektronicky (pokud člen dozorčí rady Společnosti za tímto účelem sdělí svoji emailovou adresu), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo 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 jakýkoli člen dozorčí rady.
- 11.7 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoli 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.

12 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 12.1 Zvýšení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje ZOK.
- 12.2 Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo

akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.

12.3 Snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.

12.4 Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

12.5 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK.

12.6 Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů Společnosti, zaměstnanců.

13 Účetní období

Účetní období Společnosti je totožné s kalendářním rokem.

14 Výhody při zakládání společnosti

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

15 Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku

Zakladatel obchodní společnost Českomoravská Nemovitostní a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05142202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24261, prohlašuje, že výslovně souhlasí s provedením zápisu údajů o své osobě zapisovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob nebo jiného zákona do obchodního rejstříku v rámci zápisu zakládané obchodní společnosti Českomoravská Projektová III a.s.

16 Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, případné vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ZOK.“