

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

- 1. Založení a účel společnosti** -----
 - 1.1. Společnost je právnickou osobu, která byla založena za účelem podnikání. -----
- 2. Obchodní firma** -----
 - 2.1. Obchodní firma společnosti zní: **PASSERINVEST FINANCE, a.s.** -----
- 3. Sídlo společnosti** -----
 - 3.1. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----
- 4. Předmět podnikání (činnosti)** -----
 - 4.1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
 - 4.2. Zajištění financování výstavby, koupě a/nebo prodeje developerských projektů členů koncernu. -----
- 5. Jednání za společnost** -----
 - 5.1. Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. -----
- 6. Výše základního kapitálu** -----
 - 6.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). -----
 - 6.2. Podmínky a postup při zvýšení a snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----
- 7. Akcie** -----
 - 7.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 (dvě stě) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč (deset tisíc korun českých). -----
 - 7.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (dvě stě). -----
 - 7.3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
 - 7.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
 - 7.5. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, korespondenční emailová adresa, číslo bankovního účtu akcionáře, číselné označení akcie, změny zapisovaných údajů a oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 8. Orgány společnosti** -----
 - 8.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
 - 8.2. Orgány společnosti jsou: -----
 - 8.2.1. Valná hromada. -----
 - 8.2.2. Představenstvo. -----

strana dva -----

8.2.3. Dozorčí rada. -----

8.2.4. Výbor pro audit. -----

9. Způsob svolávání valné hromady -----

9.1. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo. Valná hromada se svolává také k žádosti akcionářů majících kvalifikovaný akciový podíl na základním kapitálu upravený zákonem o obchodních korporacích -----

9.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. -----

9.3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Při svolávání valné hromady k žádosti akcionářů majících kvalifikovaný akciový podíl na základním kapitálu se lhůta pro zaslání pozvánky zkracuje na 15 (patnáct) dnů přede dnem konání valné hromady -----

9.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----

9.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 9.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----

9.6. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. --

9.7. Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům: www.passerinvest.cz. -----

10. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu -----

10.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----

10.1.1. firmu a sídlo společnosti, -----

10.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----

10.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----

10.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----

10.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----

10.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, -----

- 10.1.7. podmínky pro hlasování pomocí prostředků komunikace na dálku,
- 10.1.8. je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, obsahuje pozvánka na valnou hromadu také účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí; toto neplatí, pokud společnost uveřejní účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třiceti) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. -----
- 10.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

11. Působnost valné hromady -----

- 11.1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - 11.1.1. 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, -----
 - 11.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - 11.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - 11.1.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - 11.1.5. volba a odvolání členů představenstva, -----
 - 11.1.6. volba a odvolání člena dozorčí rady, -----
 - 11.1.7. volba a odvolání členů výboru pro audit, -----
 - 11.1.8. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - 11.1.9. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -----
 - 11.1.10. schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
 - 11.1.11. schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - 11.1.12. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, --
 - 11.1.13. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - 11.1.14. jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
 - 11.1.15. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - 11.1.16. 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, -----
 - 11.1.17. schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----

strana čtyři -----

- 11.1.18. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- 11.1.19. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, --
- 11.1.20. udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
- 11.1.21. udělování zásad dozorčí radě, -----
- 11.1.22. udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady, -----
- 11.1.23. schválení Statutu výboru pro audit a jeho změn, -----
- 11.1.24. udělování souhlasu s poskytnutím příplatků akcionářů mimo základní kapitál na vytvoření vlastních zdrojů společnosti, a -----
- 11.1.25. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

11.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

12. Způsob rozhodování valné hromady -----

- 12.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni, a to osobně, v zastoupení či s využitím technických prostředků, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 (padesát) % základního kapitálu. -----
- 12.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 12.3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší většinu. -----
- 12.4. Hlasování akcionářů, kteří se účastní valné hromady fyzicky, probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Akcionáři hlasují na výzvu předsedy valné hromady pro jednu z variant "PRO", "PROTI" či "ZDRŽEL SE". Akcionáři, kteří se účastní na valné hromadě pomocí prostředků komunikace na dálku, hlasují tak, že se zřetelně vysloví pro jednu z předchozích variant. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
- 12.5. Připouští se rozhodování per rollam. Představenstvo poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada. Připouští se rozhodování per rollam s využitím technických prostředků za předpokladu, že uvedené prostředky umožní identifikaci daného akcionáře v souladu s odstavcem 13.5 těchto stanov. V případě písemného rozhodování per rollam se vyžaduje vyjádření akcionáře v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. -----

13. Účast na valné hromadě a její jednání -----

- 13.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně, v zastoupení anebo s využitím technických prostředků. -----
- 13.2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----

- 13.3. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. -----
- 13.4. Účastí na valné hromadě s využitím technických prostředků se rozumí účast s využitím elektronických zařízení umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem (např. telefon, internet, videokonference) za předpokladu, že uvedené prostředky umožní identifikaci daného akcionáře v souladu s odstavcem 13.5. -----
- 13.5. Akcionář, který má v úmyslu zúčastnit se valné hromady pomocí prostředků komunikace na dálku, písemně oznámí tuto skutečnost představenstvu v dostatečném předstihu před konáním valné hromady. V oznámení uvede: -----
- 13.5.1. jakým prostředkem komunikace na dálku se bude valné hromady účastnit; -----
- 13.5.2. autorizační heslo, které umožní jeho identifikaci při prezenci; a -----
- 13.5.3. kontrolní otázku a odpověď na tuto otázku, které budou sloužit k identifikaci akcionáře v případě ztráty či zapomenutí autorizačního hesla. -----
- 13.6. Představenstvo zašle akcionářům, kteří mají v úmyslu zúčastnit se valné hromady pomocí prostředků komunikace na dálku, podklady pro jednání valné hromady buď elektronickou poštou na elektronickou adresu podle seznamu akcionářů, nebo doporučeným dopisem do sídla či bydliště akcionáře, podle preference akcionáře, v dostatečném předstihu před konáním valné hromady. -----
- 13.7. Před zahájením valné hromady probíhá prezence, při které se akcionáři zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla listinných akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují akcionáře k hlasování. Pokud se valné hromady účastní akcionář či akcionáři pomocí prostředků komunikace na dálku, zapíše akcionáře do listiny přítomných předseda valné hromady a současně do listiny zapíše, jakým prostředkem komunikace na dálku se akcionář valné hromady účastní a jak byla provedena jeho identifikace dle odst. 13.5. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. -----
- 13.8. Účastní-li se akcionář valné hromady pomocí prostředků komunikace na dálku, jsou akcionář i svolavatel oprávněni pořizovat záznam takové komunikace, takový záznam zpracovávat, uchovávat a používat, a to po celou dobu existence společnosti. -----
- 13.9. Je-li valná hromada usnášeníschopná, řídí svolavatel nebo jím určená osoba volbu orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů). Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
- 13.10. Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu představenstva. Není-li návrh představenstva přijat či nemá-li představenstvo k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, a není-li ani tento přijat, popř. nemá-li dozorčí rada žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. V případě, že k danému bodu pořadu jednání byl předložený návrh přijat, o protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje. To však nebrání tomu, aby se hlasovalo o dalších návrzích k příslušnému bodu pořadu jednání obsahově odlišných od přijatého návrhu, resp. o těch návrzích, které v celém rozsahu obstojí i vedle již přijatého návrhu. -----

- 13.11. Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí předseda valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů. Není-li hlasováním schválen návrh přednesený na valné hromadě, který považují orgány společnosti za nezbytný pro řádný výkon své působnosti, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce, na základě nového předloženého návrhu. -----
- 13.12. Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady a po ukončení hlasování k příslušným bodům pořadu jednání valné hromady ji předseda valné hromady ukončí. -----
- 13.13. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují a jeho správnost potvrzují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 423 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
- 13.14. Každý akcionář může požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Je-li zápis uveřejněn na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jeho kopie na náklady akcionáře. -----
- 13.15. Valná hromada je oprávněna schválit jednací a hlasovací řád, který podrobněji upraví průběh valné hromady. Tento řád může být podle rozhodnutí valné hromady určen pro konkrétní valnou hromadu nebo pro valné hromady společnosti obecně. -----
- 14. Počet členů a funkční období představenstva -----**
- 14.1. Představenstvo má 1(jednoho) až 3 (tři) členy. Konkrétní počet členů představenstva určuje rozhodnutím valná hromada. -----
- 14.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 14.3. Funkční období člena představenstva je neomezené. -----
- 14.4. Má-li představenstvo jednoho člena, vykonává tento člen funkci předsedy představenstva. ---
- 14.5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci. -----
- 14.6. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 15. Působnost představenstva -----**
- 15.1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 15.2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. -----
- 15.3. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----

- 15.4. Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 15.3 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 15.5. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření. -----
- 15.6. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
- 15.7. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. -----
- 16. Zákaz konkurence -----**
- 16.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----
- 17. Počet členů a funkční období dozorčí rady -----**
- 17.1. Dozorčí rada společnosti má (1) jednoho až 3 (tři) členy. Konkrétní počet členů dozorčí rady určuje rozhodnutím valná hromada -----
- 17.2. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 17.3. Funkční období člena dozorčí rady je neomezené. -----
- 17.4. Má-li dozorčí rada jednoho člena, vykonává tento člen funkci jejího předsedy. -----
- 17.5. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu než bude zvolen nový člen. -----
- 17.6. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
- 17.7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společností. -----
- 18. Působnost dozorčí rady -----**
- 18.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti. -----
- 18.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. -----
- 18.3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----

- 18.4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
- 18.5. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 18.6. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
- 18.7. Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. -----
- 18.8. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. -----
- 18.9. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. -----
- 18.10. Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
- 18.11. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni její členové. -----
- 19. Zákaz konkurence** -----
- 19.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. -----
- 20. Výbor pro audit** -----
- 20.1. Společnost zřizuje výbor pro audit. -----
- 20.2. Výbor pro audit má nejméně tři členy. Většina členů tohoto výboru musí být nezávislá a odborně způsobilá. Odborně způsobilým členem je osoba, která (i) je či byla statutárním auditorem nebo (ii) osobou s účetní kvalifikací, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém subjekt veřejného zájmu působí; nebo (iii) nejméně dva roky zastávala výkonnou řídicí funkci v účetní jednotce, která působí ve stejném odvětví jako Společnost nebo (iv) nejméně dva roky byla odpovědnou za výkon funkce řízení rizik, vyhodnocování souladu činností s právními předpisy, vnitřního auditu nebo pojistně matematické nebo jiné obdobné funkce. Nejméně jeden člen výboru musí být osobou, která splňuje požadavky podle bodu (i) nebo (ii) dle předchozí věty, přičemž tento člen musí být vždy nezávislý. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý. -----
- 20.3. Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 20.4. Funkční období člena výboru pro audit je neomezené. -----
- 20.5. Členové výboru pro audit volí a odvolávají svého předsedu. -----

20.6. Pro způsob svolání zasedání, usnášeníschopnost, způsob rozhodování a zápis ze zasedání výboru pro audit se přiměřeně použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích a Statut výboru pro audit schválený valnou hromadou společnosti. -----

21. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

21.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----

21.2. Podíl členů představenstva a člena dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----

21.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

21.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

21.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

22. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----

22.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----

22.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----

23. Postup při doplňování a změně stanov -----

23.1. Stanovy mohou být měněny dohodou všech akcionářů nebo rozhodnutím valné hromady. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. -----

23.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----

23.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----

23.4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----

24. Oznamování -----

24.1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady se akcionářům oznamují doporučeným dopisem či elektronickou poštou na adresu, respektive e-mailovou adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, pokud obecně závazný právní předpis nestanoví něco jiného. -----

Vk

strana deset -----

V Praze dne 15. 3. 2022

Potvrzuji, že toto je aktuální úplné znění stanov společnosti PASSERINVEST FINANCE, a.s.



PASSERINVEST FINANCE, a.s.

Radim Passer, předseda představenstva