

Správní rada společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.

se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívce, 530 06 Pardubice, IČ 60112255,
zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 1037 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat 15. března **2021 od 11.00 hodin** v sídle notáře Dalibora Nováka na adrese
náměstí Republiky 56, 530 02, Pardubice,.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Petra Drahoše, zapisovatelem pana Ing. Karla Švece, ověřovatelem zápisu pana Jindřicha Koblížka a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Radima Petružálka.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 10 odst. 4 stanov společnosti zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich nebudou valné hromady účastnit, budou do funkcí na jednání valné hromady navrženy jiné osoby.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stanovy znějí:

STANOVY akciové společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Preamble

- 1) Akciová společnost FREE ZONE Pardubice, a.s. (dále jen akciová společnost nebo společnost) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 21.12.1993, přeměnou ze společnosti FREE ZONE Pardubice s.r.o. z iniciativy města Pardubice pro další rozvoj města a regionu.
- 2) Společnost FREE ZONE Pardubice, a.s. se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.

Článek 1

Firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: FREE ZONE Pardubice, a.s. (dále jen „společnost“).
- 2) Obcí, ve které je umístěno sídlo společnosti, jsou Pardubice.

Článek 2

Internetová stránka

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

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Provozování svobodného celního pásma v lokalitě města Pardubice
- Hostinská činnost
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Článek 5

Výše základního kapitálu a akcie společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 3.900.000,-- Kč (tři miliony devět set tisíc korun českých) a je rozdělen na: 100 (jedno sto) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 39.000,-- Kč (třicet devět tisíc korun českých).

- 2) Akcie společnosti jsou listinné.
- 3) Všechny akcie společnosti tvoří jeden druh. Je s nimi spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na řízení společnosti, na jejím zisku a na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Převoditelnost akcií společnosti není omezena.
- 4) Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 6 Orgány společnosti

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a. valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) a
- b. správní rada.

A. Valná hromada

Článek 7 Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů správní rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a stanovení tantiém,
 - h) schvalování smluv o výkonu funkce členů správní rady a rozhodování o odměňování členů správní rady,
 - i) 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,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny,

- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - m) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - q) schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejích změn a schvalování zásad a strategických a koncepčních pokynů pro správní radu; odstavec 8) článku 12 tím není dotčen,
 - r) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 3) Valná hromada přijímá hlasováním rovněž procedurální rozhodnutí, zejména může schválit jednací a hlasovací řád valné hromady a volební řád pro volbu členů orgánů společnosti, a volí orgány valné hromady.
- 4) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 8 Účast na valné hromadě

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 2) 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 na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- 3) Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem.
- 4) S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
- 5) Členové správní rady se zúčastňují valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

Článek 9 Svolávání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období.

- 2) Valnou hromadu svolává správní rada, popřípadě její člen, pokud ji správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.
- 3) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 4) Správní rada svolá 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 z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- 5) Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 6) Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 7) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen správní rady společnosti,
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. e), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti.
- 8) Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.
- 9) Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
- 10) Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 11) Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady.

Článek 10 Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje dvě třetiny základního kapitálu společnosti. Při

posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž je spojeno hlasovací právo, které nelze podle zákona nebo těchto stanov vykonávat.

- 2) U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo,
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby podle odstavce 4) článku 8, je-li osoba na valné hromadě přítomna,
 - c) čísla akcií,
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

- 3) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1). Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 4) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
- 5) Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 6) Při jednání valné hromady uděluje vystupujícím slovo její předseda. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. Předseda valné hromady má právo vyhlásit přestávky.
- 7) Akcionáři na valné hromadě hlasují zásadně veřejně, a to zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování.
- 8) Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu usnesení uvedeném v pozvánce na valnou hromadu nebo, nebyl-li návrh usnesení v pozvánce uveden, o návrhu správní rady, a není-li tento návrh schválen, hlasuje o protinávrzích akcionářů, a to v pořadí, v jakém byly předloženy společnosti.
- 9) Osoby pověřené sčítáním hlasů při každém hlasování provedou sčítání hlasů a oznámí předsedovi valné hromady výsledky hlasování, který s nimi seznámí valnou hromadu.
- 10) Při opuštění prostoru jednání valné hromady jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence své hlasovací lístky.

- 11) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje:
- a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatele nebo ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
 - f) obsah protestu akcionáře nebo člena správní rady týkajícího se usnesení valné hromady.
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 12) Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.
- 13) Akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle odst. 11) na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
- 14) Zápisy z jednání valné hromady i s přílohami uchovává společnost po celou dobu své existence. V případě zániku společnosti s právním nástupcem zajistí uchování dokumentů podle předchozí věty její právní nástupce. Zrušuje-li se společnost s likvidací, zajistí uchování těchto dokumentů likvidátor. Zrušuje-li se společnost bez likvidace, zajistí uchování těchto dokumentů insolvenční správce nebo jiná osoba určená soudem. Osoba podle předchozích dvou vět zajistí uchování dokumentů po dobu 10 let od zániku společnosti.

Článek 11

Rozhodování valné hromady

- 1) S každou akcií společnosti je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (jedno sto).
- 2) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
- 3) K rozhodnutí podle článku 7 odst. 2 písm. n) těchto stanov, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- 4) K rozhodnutí podle článku 7 odst. 2 písm. n) těchto stanov a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- 5) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z

obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

- 6) K rozhodnutí valné hromady o přeměně společnosti se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů.
- 7) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- 8) K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.

B. Správní rada

Článek 12

Postavení a působnost správní rady

- 1) Statutárním orgánem společnosti je správní rada.
- 2) Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
- 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.
- 4) Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci svěří do působnosti valné hromady.
- 5) Správní radě přísluší, mimo jiné:
 - a) zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti,
 - b) svolávat valnou hromadu společnosti,
 - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrh jejích změn,
 - návrh na změnu stanov,
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty společnosti,
 - výroční zprávu, pokud je společnost povinna ji vyhotovit, nebo roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - d) vykonávat rozhodnutí valné hromady,

- e) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti na základě pověření valnou hromadou,
 - f) vyhotovit úplné znění stanov společnosti poté, co se dozví o změně v jejich obsahu na základě jakékoliv právní skutečnosti.
- 6) Účetní závěrku zašle správní rada akcionářům v listinné nebo elektronické podobě alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, na jejímž pořadu je schválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou zašle správní rada akcionářům v listinné nebo elektronické podobě také výroční zprávu, zpracovává-li se, jinak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Namísto zaslání účetní závěrky a dokumentu podle předchozí věty může správní rada účetní závěrku a dokument podle předchozí věty uveřejnit na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od konání valné hromady, na jejímž pořadu bylo schválení účetní závěrky.
- 7) Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, a zodpovídá valné hromadě za svoji činnost.
- 8) Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti. Člen správní rady však může požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období správní rady

- 1) Správní rada společnosti má 3 (tři) členy.
- 2) Členem správní rady může být pouze taková fyzická osoba, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž neexistuje překážka provozování živnosti. To platí i pro zástupce právnické osoby, která je členem správní rady.
- 3) Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
- 4) Stane-li se členem správní rady právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem a těmito stanovami pro člena správní rady, který je fyzickou osobou, aby ji v orgánu zastupovala. Nezmocní-li právnická osoba zástupce podle předchozí věty a nebude-li tento zástupce zapsán do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se právnická osoba stala členem správní rady, její funkce zaniká.
- 5) Funkční období jednotlivých členů správní rady je pětileté. Opětovná volba určité osoby členem správní rady je možná.
- 6) Správní rada ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu správní rady.
- 7) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Člen správní rady odstoupí ze své funkce písemným prohlášením adresovaným správní radě a doručeným společností do jejího sídla. Funkce odstupujícímu členovi správní rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada; správní rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším svém zasedání následujícím poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

- 8) Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
- 9) V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
- 10) Zanikne-li právnická osoba, která je členem správní rady, s právním nástupcem, stává se členem správní rady její právní nástupce.
- 11) 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.

Článek 14

Svolání a rozhodování správní rady

- 1) Schůzi správní rady svolává její předseda. Schůzi svolá písemnou pozvánkou zaslanou všem členům správní rady nejméně 5 (pět) dní přede dnem konání schůze. V pozvánce se uvede místo, datum a čas konání schůze a její program. Místem konání může být jen sídlo společnosti, nerozhodne-li správní rada jinak. Pozvánku lze doručit osobně, poštou nebo e-mailem. Schůzi správní rady lze svolat i bez dodržení uvedených náležitostí, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady; o tom musí být uveden záznam v zápisu z příslušné schůze.
- 2) Schůze správní rady se svolává dle potřeby, nejméně však jednou za 2 (dva) měsíce.
- 3) V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu nejméně jedna třetina jejích členů, tedy i jen jeden její člen, s pořadem jednání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese společnost. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu jednání správní rady svolané podle tohoto odstavce, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali.
- 4) Schůze správní rady se mohou účastnit, vedle členů správní rady, také další osoby, o jejichž přizvání rozhodla správní rada.
- 5) Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na schůzi přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen správní rady má 1 hlas.
- 6) Schůzi správní rady předsedá a její jednání řídí předseda správní rady a není-li přítomen, místopředseda správní rady.
- 7) O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Bylo-li navrhované rozhodnutí přijato, zaznamená se v zápisu na žádost člena správní rady, který návrhu odporoval, také jeho odchýlný názor.
- 8) Vyžadují-li to zájmy společnosti a nesnese-li záležitost odkladu, může předseda správní rady předložit správní radě určitou záležitost k rozhodnutí tak, že všem členům správní rady zašle e-mail s návrhem usnesení spolu s popisem záležitosti, jíž se navržené usnesení týká, a svým stanoviskem k navrženému usnesení, které musí být pro přijetí usnesení, proti přijetí usnesení nebo zdržující se. Oslovení členové správní rady sdělí své

stanovisko, které musí být pro přijetí usnesení, proti přijetí usnesení nebo zdržující se, v odpovědi e-mailem odeslaným všem osobám uvedeným v e-mailu předsedy správní rady, a to nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne rozeslání e-mailu předsedy správní rady. K přijetí rozhodnutí správní rady podle tohoto odstavce je nutný souhlas všech členů správní rady, včetně jejího předsedy. Přijaté rozhodnutí se zaznamená v zápisu z nejbližší následující schůze správní rady.

- 9) Nebyl-li zvolen nebo zanikla-li předsedovi správní rady funkce, plní povinnosti a vykonává práva předsedy správní rady podle tohoto článku místopředseda správní rady.

Článek 15

Povinnosti členů správní rady, smlouva o výkonu funkce

- 1) Členové správní rady jsou povinni vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Členové správní rady jsou povinni respektovat pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, včetně pravidel upravujících uzavírání smluv mezi společnostmi a členem správní rady a pravidel upravujících zajišťování či utvrzování dluhů člena správní rady ze strany společnosti. Tato pravidla se vztahují i na osoby členovi správní rady blízké nebo jím ovlivněné či ovládané. V případě střetu zájmů musí člen správní rady vždy jednat v zájmu společnosti a s potřebnou loajalitou vůči společnosti.
- 3) Členům správní rady se nezakazuje podnikání nebo účast na podnikání jiné osoby, které je konkurenční k podnikání společnosti. Člen správní rady je zejména oprávněn:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, a zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jako je předmět činnosti společnosti, nebo být osobou v obdobném postavení,
 - c) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, jako je předmět podnikání společnosti.

Vyloučením zákazu konkurence není dotčena povinnost člena správní rady jednat s péčí řádného hospodáře, ani povinnost člena správní rady respektovat pravidla o střetu zájmů.

- 4) Na zástupce právnické osoby, která je členem správní rady, se použijí ustanovení o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti stejně jako na člena správní rady, který je fyzickou osobou.
- 5) Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem správní rady se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.
- 6) Smlouva o výkonu funkce člena správní rady společnosti se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada. Bez schválení valnou hromadou nenabude smlouva účinnosti. Nerozhodne-li valná hromada jinak, je schválená smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později. V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce člena správní rady a těmito

stanovami se použijí ustanovení stanov; byla-li však smlouva o výkonu funkce schválena valnou hromadou většinou vyžadovanou pro změnu stanov, použijí se ujednání ve smlouvě o výkonu funkce.

Článek 16

Předseda a místopředseda správní rady

- 1) Správní rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady.
- 2) Předseda správní rady organizuje a řídí činnost správní rady. Nebyl-li zvolen nebo zanikla-li předsedovi správní rady funkce, organizuje a řídí činnost správní rady místopředseda správní rady.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 17

Jednání za společnost

Za společnost jedná v záležitostech, jejichž hodnota nepřevyšuje 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), předseda nebo místopředseda správní rady samostatně a v ostatních záležitostech kteříkoli dva členové správní rady společně. Plnou mocí udělenou v souladu s přechozí větou lze zmocnit k jednání za společnost třetí osobu.

Článek 18

Podepisování za společnost

Kdo za společnost podepisuje, připojí k názvu společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

Článek 19

Zvýšení a snížení základního kapitálu

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

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Postup při doplňování a změně stanov

- 1) Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov, jiným rozhodnutím valné hromady, v jehož důsledku se mění stanovy, nebo na základě jiné právní skutečnosti.
- 2) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.
- 3) Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje notářským zápisem.

- 4) V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jejích členů dozví, úplné znění stanov.
- 5) Správní rada je povinna bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, stejně jako úplné znění stanov, do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 6) Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později. Omezení převoditelnosti akcií či změna tohoto omezení je účinná dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.

Článek 21 Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami zveřejňuje společnost oznámeními podle zákona nebo podle těchto stanov.
- 2) Akcionářům se tyto skutečnosti sdělují na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a na internetových stránkách společnosti.

Článek 22 Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny především smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky.

“

Zdůvodnění:

Podle čl. 7 odst. 2 písm. a) stanov společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov.

Z důvodu novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ke které došlo s účinností ode dne 1.1.2021 zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, je společnost povinna do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely přizpůsobit své stanovy úpravě zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb. Proto je valné hromadě předložen k rozhodnutí návrh na změnu stanov společnosti, kterým se stanovy přizpůsobují novelizované právní úpravě.

Změny se týkají řady ustanovení stanov. Mezi nejpodstatnější patří, že ze zákona zanikla k 1.1.2021 funkce statutárního ředitele a jediným ze zákona voleným orgánem ve společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury zůstala správní rada, která je statutárním orgánem společnosti. V této souvislosti se navrhuje úprava způsobu jednání za společnost, která současně reflektuje potřeby obchodního vedení společnosti, a nad rámec zákona zakotvení funkce místopředsedy správní rady, který bude plnit povinnosti předsedy správní rady v době, kdy jeho funkce nebude personálně obsazena, nebo v době nepřítomnosti předsedy na jednání správní

rady. Návazně na zákonnou změnu se připouští činnost členů správní rady konkurenční k podnikání společnosti. S ohledem na mnohost navržených změn se valné hromadě navrhuje rozhodnout o změně stanov schválením jejich nového úplného znění tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti na adrese www.freezonepardubice.cz/pro-akcionare/. Akcionáři mohou také zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti na adrese U Panasonicu 397, Staré Čivice, 530 06 Pardubice, a to každý pracovní den mezi 9.00 a 16.00 hod počínaje dnem rozeslání pozvánky a konče pracovním dnem bezprostředně předcházejícím dni konání valné hromady.

Změna stanov nabyde účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady o schválení změny stanov.

Organizační upozornění:

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:50 hod. Za akcionáře oprávněné k účasti na valné hromadě, se považují ti, kdo jsou zapsáni v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Při prezenci se fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů doloží své oprávnění akcionáře zastupovat. Fyzická osoba účastnící se valné hromady za akcionáře, který je právnickou osobou, je zástupcem takového akcionáře (§ 161 a násl. občanského zákoníku), a musí doložit své oprávnění akcionáře zastupovat; **např. jde-li o člena statutárního orgánu akcionáře, výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

S každou akcií společnosti je spojen 1 hlas, celkový počet hlasů ve společnosti je 100. Hlasování na valné hromadě probíhá veřejně, a to zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje dvě třetiny základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. K rozhodnutí o změně stanov se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Pardubicích dne 25. ledna 2021

Správní rada společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.

Petr Drahoš
předseda správní rady