

STANOVY

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Interhotel Zlín a.s.

Část první
Obecná ustanovení

Článek 1
Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Interhotel Zlín a.s.**
2. Sídlem společnosti je: Zlín.

Článek 2
Internetová stránka

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

Článek 3
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
- Hostinská činnost.

Část druhá
Základní kapitál a akcie

Článek 4

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na jedno sto třináct tisíc jedno sto devadesát dva kusů (113 192 ks) kmenových zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), což ve svém souhrnu představuje výši základního kapitálu 113 192 000,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů jedno sto devadesát dva tisíc korun českých).

Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jejich převoditelnost není omezena.

2. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá jeden (1) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

3. Společnost nevede seznam akcionářů, kdy tento je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

Část třetí

Orgány společnosti

Článek 5

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - představenstvo,
 - dozorčí rada.
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 6 odst. 4 těchto stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. 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.

Oddíl I.

Valná hromada

Článek 6

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 45 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) 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) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora
5. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním na vývěsce v sídle společnosti. Pozvánka musí být uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
 6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.
 7. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na vývěsce v sídle společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo na vývěsce v sídle společnosti výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou na vývěsce v sídle společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Oddíl II.

Dozorčí rada

Článek 7

1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada.
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady činí pět (5) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
4. Dozorčí rada zasedá nejméně třikrát ročně a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 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 jakéhokoliv 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 jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
6. 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.

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 i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv 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.

Oddíl III.

Představenstvo

Článek 8

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které má tři (3) členy. Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.
2. Délka funkčního období člena představenstva činí pět (5) let. Opětná volba člena představenstva je možná.
3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
4. Představenstvo zasedá nejméně šestkrát ročně a je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 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 10 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.
5. 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.

6. 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.
7. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.

Část čtvrtá

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

Článek 9

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

Část pátá

Výhody při zakládání společnosti

Článek 10

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

Část šestá

Závěrečné ustanovení

Článek 11

Stanovy platí ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady dne BUDE DOPLNĚNO.