

S T A N O V Y
společnosti s obchodní firmou

REAL.BPH, a.s.

se sídlem v Bystřici pod Hostýnem, Čs. brigády čp. 147, PSČ 768 61

IČ 26 22 00 75

(úplné znění ke dni 24.6.2008)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Založení společnosti

1. Společnost s obchodní firmou REAL.BPH, a. s. (dále jen "společnost") byla založena rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti ze dne 21.7.2000, sepsaným formou notářského zápisu JUDr. Alenou Vraníkovou, notářkou v Kroměříži pod sp. zn. NZ 126/2000.
2. Společnost vznikla dne 1. 9. 2000 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3371.
3. Právní forma společnosti: akciová společnost.

Čl. 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti (dále jen "firma"): REAL.BPH, a. s.
2. Sídlo společnosti: Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 147, PSČ 768 61.

Čl. 3

Trvání společnosti

Doba trvání společnosti není omezena, společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je tato činnost:

- nákup a prodej nemovitostí, nikoliv za účelem podnikání
- realitní činnost
- správa a údržba nemovitostí

Čl. 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Způsob splácení emisního kursu akcií se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Čl. 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 5 stanov je rozdělen na:
 - a) 8 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),
 - b) 20 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých),
2. Akcie jsou emitovány v listinné podobě a nejsou registrované.
3. Akcie musí obsahovat náležitosti uvedené v § 155 odst. 3 Obchodního zákoníku.

4. Na každých deset tisíc korun jmenovité hodnoty každé akcie připadá na valné hromadě jeden hlas.
5. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat nároky. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.
6. Akcionář:
 - a) má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), kterou valná hromada určila podle výsledku hospodaření k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu.
 - b) má právo na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací.
 - c) není oprávněn po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení požadovat vrácení svých majetkových vkladů.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 7

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A) Valnou hromadu,
- B) Představenstvo,
- C) Dozorčí radu.

A. VALNÁ HROMADA

Čl. 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) záležitosti uvedené v ustanovení § 187 Obchodního zákoníku,
 - b) řešení sporů mezi orgány společnosti, pokud zákonem není stanoveno jinak.

Čl. 9

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva v souvislosti s účastí na valné hromadě podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku a těchto stanov.
2. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn se účastnit auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku, zprávu o stavu majetku společnosti a o její podnikatelské činnosti.

Čl. 10

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok ve lhůtě nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu oznámením v deníku Kurzy.cz, nebo jeho právním nástupci, a současně i jiným zákonem určeným způsobem, a to v termínu nejméně 30 dní před konáním valné hromady
3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud nastanou skutečnosti uvedené § 193 odst. 1 Obchodního zákoníku.
4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu dále v případech:
 - a) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - b) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - c) požádá-li o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.
5. Nedojde-li ke svolání valné hromady způsobem uvedeným v předchozích ustanoveních, postupuje se dle příslušných zákonných ustanovení Obchodního zákoníku.
6. Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o konání valné hromady musí obsahovat:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, kdo svolává valnou hromadu,
 - d) označení, zda se svolává řádná, náhradní nebo mimořádná valná hromada,
 - e) pořad jednání valné hromady,
 - f) při změně stanov minimálně charakteristiku těchto změn.
7. Oznámení o konání řádné valné hromady obsahuje hlavní údaje účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře.
8. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti, je svolavatel povinen zařadit na pořad jednání i jimi určenou záležitost a dále postupovat dle příslušných zákonných ustanovení.
9. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

Čl. 11

Jednání a způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li na ní přítomni osobně nebo zastoupeni prostřednictvím zástupce na základě řádné plné moci (tj. plná moc v souladu s příslušnými ustanoveními zákona) akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 60 % základního kapitálu společnosti (dále jen "přítomní akcionáři").
2. Při zápisu do listiny přítomných obdrží přítomný akcionář hlasovací lístky s uvedením počtu hlasů, se kterými je oprávněn hlasovat.
3. Jednání valné hromady je nepřístupné pro veřejnost.
4. Jednání valné hromady řídí člen představenstva pověřený představenstvem do doby zvolení předsedy valné hromady, nestanoví-li Obchodní zákoník jinak.

5. K jednotlivým bodům programu předkládá návrh orgán společnosti, který valnou hromadu svolal. K jednotlivým bodům programu mohou podat návrh ostatní orgány společnosti a akcionáři.
6. Hlasování se provádí aklamací. Hlasování a rozhodování valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními § 186 Obchodního zákoníku.
7. Informace o hlasování akcionářů se nezveřejňují.
8. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis.
9. Notářský zápis se vyžaduje ve všech případech, kdy jej vyžadují ustanovení obecně závazných právních předpisů.
10. Jednání a způsob rozhodování valné hromady může upravit podrobněji jednací, hlasovací a volební řád, který schvaluje valná hromada.

Čl. 12

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, způsobem uvedeným v Obchodním zákoníku.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Čl. 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy či stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat řízení i obchodní vedení a rozhodovat o zásadních provozních záležitostech společnosti,
 - b) vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele dle obecně závazných právních předpisů,
 - c) svolávat valnou hromadu,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a činit další úkony ve smyslu zákonných ustanovení § 192 a 193 Obchodního zákoníku,
 - e) vykonávat usnesení a rozhodnutí valné hromady společnosti.

Čl. 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má 3 členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob na dobu 5 let. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

4. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěryhodných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
5. Představenstvu zejména přísluší:
 - a) realizace rozhodnutí valné hromady společnosti
 - b) předkládat k rozhodnutí valné hromadě a dozorčí radě společnosti:
 - dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti;
 - roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku;
 - c) rozhoduje zejména o základních organizačních a strukturálních otázkách;
 - d) zajišťuje řádné vedení účetnictví.

Čl. 15

Svolávání zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou s uvedením místa, data a hodiny konání včetně jeho programu nebo je výše uvedené dohodnuto a zapsáno v zápisu z předcházejícího představenstva. V případě písemného svolání představenstva, pozvánka musí být doručena členům představenstva nejméně 10 dní předem. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání svolat i pomocí prostředků sdělovací techniky, rovněž tak za souhlasu všech členů představenstva může být lhůta pro jeho svolání kratší.
2. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
3. Pokud není člen představenstva na jednání osobně přítomen a chce vyjádřit svůj osobní názor k navrhovanému bodu programu, je třeba, aby jeho stanovisko k tomuto bodu mělo písemnou formu. Toto stanovisko se stává součástí programu, nemá však váhu hlasu.
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i jiné osoby.

Čl. 16

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel určený představenstvem a předseda představenstva.
3. V zápisu z jednání představenstva musí být uvedeni jmenovitě členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
4. Náklady spojené se zasedáním i další činností představenstva nese společnost.

Čl. 17

Způsob rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

Čl. 18

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 a 2 vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

C. DOZORČÍ RADA

Čl. 19

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním a řídicím orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v rozsahu daném obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
2. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:
 - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
 - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
 - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejich závazků a pohledávek.
3. V dalším dozorčí rada vykonává povinnosti a oprávnění dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

Čl. 20

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti nebo generálním ředitelem společnosti.
3. Funkční období dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Způsob odstoupení člena dozorčí rady a vztah mezi společností a členem dozorčí rady se řídí ustanoveními § 66 Obchodního zákoníku.
5. V případě úmrtí nebo odstoupení jednoho člena dozorčí rady, jmenuje dozorčí rada náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

Čl. 21

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání včetně programu jednání dozorčí rady. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 10 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání svolat pomocí prostředků sdělovací techniky. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
2. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, nebo písemně akcionáři v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.

Čl. 22

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda.

Čl. 23

Způsob rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady.

Čl. 24

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

III. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Čl. 25

Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost je oprávněn jednat buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Jiná osoba může jednat za společnost výhradně na základě úředně ověřené plné moci podepsané předsedou představenstva a alespoň jedním členem představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva a alespoň jeden člen představenstva. U každého podpisu musí být uvedena funkce, jméno a příjmení podepsané

osoby.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 26

Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Čl. 27

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem a v souladu odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Čl. 28

Účetní závěrka

1. Sestavení řádné, mimořádné, případně konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně návrhu stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, případně návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo.
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.

Čl. 29

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Zisk společnosti se rozdělí po splnění daňových povinností a po odečtení částek připadajících do rezervního fondu dle rozhodnutí valné hromady.
3. Ztráta společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti takto:
 - a) z nerozděleného zisku minulých let,
 - b) z rezervního fondu,
 - c) popřípadě jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů.

Čl. 30

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží pouze k úhradě ztrát společnosti.
2. Rezervní fond se doplňuje přidělem ze zisku ve výši minimálně 5 % z čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje na návrh dozorčí rady valná hromada.

Čl. 31

Vytváření dalších fondů

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.

Čl. 32

Zvýšení, snížení základního kapitálu

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu se řídí zákoníkem.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Čl. 33

Způsoby zrušení společnosti

Zrušení, jeho důvody a způsob se řídí zákoníkem.

Čl. 34

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí zákoníkem.
2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Čl. 35

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 34

Postup při doplňování a změně stanov

Postup při doplňování a změně stanov se řídí zákoníkem.

Čl. 35

Účinnost stanov

1. Stanovy v tomto znění nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti, tj. 24.6.2008