

N Á V R H

Stanovy akciové společnosti REAL.BPH, a.s.

(úplné znění)

1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo

1/ Obchodní firma společnosti zní REAL.BPH, a.s. (dále jen "společnost"), pod touto obchodní firmou společnost vystupuje v právních vztazích a pod tímto názvem je zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku.

2/ Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) Bystřice pod Hostýnem.

3/ Identifikační číslo společnosti je 26220075.

4/ Společnost je založena na dobu neurčitou.

5/ Společnost vznikla dne 1.9.2000 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3371.

2. Internetová stránka

Na adrese <http://real.bph.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. Předmět podnikání nebo činnosti

1/ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

2/ pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

4. Výše základního kapitálu a akcie

1/ Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a je rozdělen na:

a) 8 (osm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých),

b) 20 (dvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).

2/ Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

3/ Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

4/ Na každých deset tisíc korun jmenovité hodnoty každé akcie připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (jedno sto).

5/ Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době.

6/ Akcionář může písemně požádat statutárního ředitele o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí statutárnímu řediteli originál původní hromadné akcie. Statutární ředitel je povinen takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti.

5. Orgány společnosti

1/ Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. Orgány společnosti jsou:

a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),

b) správní rada,

c) statutární ředitel.

6. Valná hromada

1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2/ Pokud má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti, případně na emailovou adresu real@bph.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

3/ Valná hromada se svolává způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako "ZOK" nebo "zákon o obchodních korporacích") pro svolání valné hromady. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře vlastníčího akcie na jméno může být nahrazeno zasíláním na emailovou adresu, nebo uveřejněním pozvánky na valnou hromadu v celostátním periodiku Kurzy.cz.

4/ Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady.

5/ Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, statutární ředitel, členové správní rady a oprávnění zástupci akcionářů. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady.

6/ Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníčí akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu.

7/ Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

8/ Rozhodování per rollam podle par. 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.

9/ Do výlučné 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) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e) volba a odvolání členů správní rady,

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

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

h) 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,

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

j) 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,

k) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

l) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může

zejména zakázat členům správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

m) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

7. Správní rada

1/ Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.

2/ Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovy svěřuje do působnosti valné hromady.

3/ Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

4/ Správní rada má nejméně jednoho (1) člena.

5/ Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Správní rada volí a odvolává svého předsedu; to neplatí, má-li společnost jediného člena správní rady, který v tom případě vykonává funkci jejího předsedy.

6/ Délka funkčního období člena správní rady je neomezená. Opětovná volba člena správní rady je možná.

7/ Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní 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 odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8/ Správní rada zasedá podle potřeb společnosti. Je-li správní rada vícečlenná, svolává její předseda zasedání správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové správní rady se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.

9/ Rozhodnutí jednočlenné správní rady činí její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, je schopna se usnášet jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas jejího předsedy. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni její členové. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

8. Statutární ředitel

1/ Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti.

2/ Společnost má jednoho statutárního ředitele, může jím být i předseda správní rady.

3/ Statutárního ředitele volí, jmenuje a odvolává správní rada.

4/ Statutární ředitel je jmenován na dobu neurčitou a opětovná volba je možná.

6/ Statutární ředitel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění.

7/ Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. Je při něm povinen respektovat zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu

vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.

8/ Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní 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 odstoupujícího statutárního ředitele rozhodnout správní rada.

9. Zastoupení společnosti

1/ Společnost zastupuje statutární ředitel, který je statutárním orgánem společnosti; za společnost se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1/ Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

2/ Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

3/ Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

4/ Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců a tichého společníka.

11. Záležitosti neupravené stanovami

1/ Společnost je ve smyslu ustanovení par. 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.

2/ V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení dalších obecně závazných právních předpisů, zejména zákon o obchodních korporacích.