

Stanovy akciové společnosti REAL.BPH, a.s.

(úplné znění z 3.6.2014)

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 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

1. 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. Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 - b) 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”). Zaslání pozvánky na adresu akcionáře vlastníčího akcie na jméno může být nahrazeno zasláním 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 schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci 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 odstupujícího 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 odstupujícího 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 (1) 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.
5. Statutární ředitel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění.
6. 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.
7. 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.