

**STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
ASSET CENTER a.s.
(dále jen „společnost“)**

1. Všeobecná ustanovení

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ASSET CENTER a.s.
- 1.2 Sídlem společnosti je Praha.
- 1.3 Účetním obdobím je kalendářní rok.
- 1.4 Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku.

2. Předmět podnikání

- 2.1 Předmětem podnikání společnosti je:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- 2.2 Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor.

3. Základní kapitál

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

4. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií

- 4.1 Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 kusů kmenových akcií.
- 4.2 Každá akcie má jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč.

5. Podoba a forma akcií, hromadné listiny

- 5.1 Akcie společnosti zní na jméno a mají listinnou podobu.
- 5.2 Společnost není oprávněna vydávat různé druhy akcií, ani vydávat akcie jako zaknihované cenné papíry či vydávat kusové akcie.
- 5.3 Akcie nejsou imobilizovány.

6. Počet hlasů spojených s jednou akcií

- 6.1 S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojen jeden (1) hlas.

7. Práva akcionářů

- 7.1 S akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.
- 7.2 Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- 7.3 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Dividenda je splatná, pokud valná hromada nerozhodne jinak, do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, a to na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Na dividendu má nárok akcionář zapsaný v seznamu k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.
- 7.4 Za zákonem stanovených podmínek může valná hromada rozhodnout o výplatě záloh na podíl na zisku, a to i opakovaně.
- 7.5 Výplatu podílu na zisku a výplatu zálohy na podíl na zisku provádí a/nebo zajišťuje představenstvo.

8. Valná hromada

- 8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 8.2 Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - 8.2.1 *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;*
 - 8.2.2 *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;*
 - 8.2.3 *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;*
 - 8.2.4 *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;*
 - 8.2.5 *volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti stejně jako schvalování jejich jiného/dalšího odměňování;*
 - 8.2.6 *schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,*
 - 8.2.7 *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;*
 - 8.2.8 *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora;*
 - 8.2.9 *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;*
 - 8.2.10 *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;*
 - 8.2.11 *schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;*
 - 8.2.12 *volba auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti;*

8.2.13 rozhodování o zřízení, změně nebo zrušení fondů společnosti včetně stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání; a

8.2.14 další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

- 8.3 Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok. Svolává ji zásadně představenstvo, a to nejpozději do šesti (6) měsíců po skončení účetního období. Pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá či pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen či vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada a navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 8.4 Valné hromady se vždy účastní člen představenstva.
- 8.5 Pozvánku na valnou hromadu je svolavatel povinen uveřejnit na internetových stránkách společnosti a odeslat všem akcionářům na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady. Rozhodující pro počítání lhůty je odeslání pozvánky, přičemž tento den a den, kdy se koná valná hromada, se do počítání lhůty nezapočítává.
- 8.6 Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden (1) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.
- 8.7 Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 8.8 Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřený.
- 8.9 Při zápisu do listiny přítomných je každá fyzická osoba povinna předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář, právnická osoba, je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku popř. obdobné evidence.
- 8.10 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s ustanovením § 414 zákona o obchodních korporacích, která je usnášeníschopná bez ohledu na první větu tohoto odstavce.
- 8.11 Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Hlasování se provádí aklamací. -----
- 8.12 O jednáních valné hromady se pořizuje zápis, který musí být podepsán předsedou valné hromady nebo svolavatelem, zapisovatelem a ověřovatelem zápisu. Zápis musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem.
- 8.13 Rozhodování *per rollam* mimo valnou hromadu je přípustné.-----

9. Jediný akcionář

- 9.1 Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

10. Systém vnitřní struktury společnosti

- 10.1 Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický, tj. zřizuje se představenstvo a dozorčí rada.

11. Představenstvo a jeho působnost

- 11.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému náleží obchodní vedení a jedná za společnost navenek ve všech záležitostech, tj. zejména v právních jednáních a sporech před všemi stupni soudů a před orgány státní správy a samosprávy.
- 11.2 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva nejsou voleni kumulativním hlasováním.
- 11.3 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vždy, pokud jí předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku / úhradu ztráty předkládá představenstvo valné hromadě tak, aby ji mohla schválit nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo zároveň rozhoduje o vyplacení podílu na zisku a o vyplacení zálohy na podíl na zisku. Představenstvo vede seznam akcionářů. Zároveň je povinno průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tj. firmu, identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně oddílu a vložky a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích (zejména uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, pokud je svolavatelem, uveřejnit účetní závěrku včetně zprávy o podnikatelské činnosti na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky).

12. Jednání a podepisování za společnost

- 12.1 Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti do výše částky 500.000,- Kč včetně, tj. ze všech právních jednání, z nichž společnost bude nabývat či zcizovat majetek, poskytovat či přijímat úvěry a zápůjčky, přijímat jakýkoliv jiný závazek, postupovat pohledávku a/nebo poskytovat jakékoliv zajištění nepřesahující částku 500.000,- Kč, zastupuje společnost každý člen představenstva samostatně. Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti

převyšující částku 500.000,- Kč, zastupují společnost dva členové představenstva společně. V ostatních záležitostech zastupuje společnost každý člen představenstva samostatně. Uvedené platí i pro podepisování za společnost.

- 12.2 Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí oprávněná osoba vlastnoruční podpis.

13. Počet členů představenstva a pravidla určení počtu členů představenstva, funkční období a povinnosti jeho členů

- 13.1 Představenstvo společnosti má dva (2) členy. Představenstvo je povinno alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů představenstva tak, aby vyhovoval provozním potřebám společnosti.
- 13.2 Funkční období člena představenstva činí pět (5) let, může však i skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.
- 13.3 Každý člen představenstva je povinen dodržovat povinnosti stanovené stanovami, zákonem, jednacím řádem představenstva, rozhodnutím valné hromady, pokud je v souladu s právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce člena představenstva. -----
- 13.4 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Členové představenstva jsou povinni v rámci své působnosti zejména: (i) zajišťovat řádné obchodní vedení společnosti, (ii) zajišťovat řádné vedení účetnictví, (iii) vést seznam akcionářů a (iv) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 13.5 Člen představenstva nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. V takovém případě zaniká funkce člena představenstva uplynutím dvou (2) měsíců ode dne, kdy bylo jeho odstoupení doručeno společnosti.
- 13.6 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada společnosti do dvou (2) měsíců nového člena představenstva.
- 13.7 Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 441 zákona o obchodních korporacích.

14. Způsob rozhodování představenstva

- 14.1 Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, nejméně však dvakrát za účetní období.
- 14.2 Zasedání představenstva je oprávněn svolat každý z jeho členů. Představenstvo je schopno usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
- 14.3 Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů má jeden (1) hlas. Hlasování se děje aklamací.

- 14.4 Pokud s tím budou souhlasit všichni jeho členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí technických prostředků.
- 14.5 O průběhu zasedání představenstva o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu musí být uvedeno, jak jednotliví členové představenstva hlasovali.

15. Dozorčí rada a její působnost

- 15.1 Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 15.2 Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady není volen kumulativním hlasováním.
- 15.3 Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právním řádem či stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 15.4 Do působnosti dozorčí rady náleží:
- nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat účetní zápisy společnosti, kontrolovat, zda je podnikatelská činnost společnosti uskutečňována v souladu s právními předpisy a stanovami (toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce),
 - přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - účastnit se valné hromady, a
 - ostatní záležitosti, které do působnosti dozorčí rady řadí zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.

16. Počet členů dozorčí rady a pravidla určení počtu členů dozorčí rady, funkční období a povinnosti jejích členů

- 16.1 Dozorčí rada má jednoho (1) člena. Dozorčí rada je povinna alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů dozorčí rady tak, aby vyhovoval provozním potřebám společnosti.
- 16.2 Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva, prokurista společnosti ani osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 16.3 Funkční období člena dozorčí rady činí pět (5) let. Funkční období může skončit i dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.
- 16.4 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 16.5 Člen dozorčí rady nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. V takovém případě zaniká funkce člena dozorčí rady uplynutím dvou (2) měsíců ode dne, kdy bylo jeho odstoupení doručeno společnosti.

- 16.6 Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada společnosti do dvou (2) měsíců nového člena dozorčí rady.
- 16.7 Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 451 zákona o obchodních korporacích.

17. Způsob rozhodování dozorčí rady

- 17.1 Dozorčí rada činí rozhodnutí a vykonává svou působnost podle potřeby, nejméně však jednou za účetní období.
- 17.2 O rozhodnutích dozorčí rady se pořizují zápisy podepsané členem dozorčí rady.

18. Zvýšení a snížení základního kapitálu

- 18.1 O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
- 18.2 Při zvyšování či snižování základního kapitálu se postupuje v souladu s ustanovením § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 18.3 Základní kapitál společnosti není možné snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování.
- 18.4 Emisní kurs upsaných akcií bude v souvislosti se zvýšením kapitálu splácen v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho (1) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
- 18.5 Pokud je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, je povinen hradit společnosti úrok z prodlení ve výši 10% ročně. Představenstvo zároveň akcionáře vyzve, aby splnil vkladovou povinnost v dodatečné lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. Další důsledky prodlení s plněním vkladové povinnosti jsou stanoveny v ustanoveních § 345 až 347 zákona o obchodních korporacích.

19. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

- 19.1 Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek, tj. zejména částek připadajících na daně, odvody a částky k úhradě ztráty, k rozdělení mezi akcionáře, popř. členy představenstva a členy dozorčí rady, tj. na dividendy, příp. tantiémy anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Den a způsob výplaty dividendy stanoví čl. 7.3 těchto stanov.
- 19.2 Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený.
- 19.3 Ztráta společnosti může být kryta zejména z jiných fondů, které společnost vytvořila, použitím nerozděleného zisku minulých let anebo snížením základního kapitálu. O způsobu krytí ztrát rozhodne valná hromada.
- 19.4 Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.
- 19.5 Valná hromada může stanovit podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady (tantiéma), a to ze zisku schváleného k rozdělení. Neurčí-li valná hromada jinak, bude tantiéma splatná stejně jako podíl na zisku dle čl. 7.3 těchto stanov.

20. Doba trvání, zrušení a zánik společnosti

- 20.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- 20.2 Společnost se zrušuje v případech uvedených zákonem, zejména v případech dle ustanovení § 93 a násl. zákona o obchodních korporacích a dle ustanovení § 168 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 20.3 Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

21. Postup při doplňování a jiné změně stanov

- 21.1 Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada a/nebo akcionář.
- 21.2 O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada.
- 21.3 Při doplnění či změně stanov je třeba dodržet veškeré zákonem stanovené náležitosti.

22. Závěrečná ustanovení

- 22.1 Práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov, jakož i vztahy mezi akcionáři se řídí právním řádem České republiky.
- 22.2 Veškeré změny či doplňky k těmto stanovám musí být učiněny písemně ve formě požadované zákonem.