

Stanovy

společnosti **Srí Lanka Project a.s., IČO 031 96 305**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19845

§ 1 Firma a sídlo

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Srí Lanka Project a.s.** -----
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo: **Praha.** -----

§ 2 Internetová stránka

- 2.1. Na adrese www.srilankaproject.eu jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

§ 3 Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.----

§ 4 Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 26.000.000,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). -
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. -----
- 4.3. Převoditelnost akcií je omezena souhlasem představenstva společnosti. -----
- 4.4. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Pak vykonává práva spojená s akcií majitel akcie na jméno. -----
- 4.5. Společnost je oprávněna vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu, formy a podoby jednoho majitele (dále jen „*hromadná listina*“). O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo. -----
- 4.6. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. -----

§ 5 Práva akcionářů

- 5.1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. V případě likvidace společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.--

- 5.2. Akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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. -----
- 5.3. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 5.4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. -----
- 5.5. Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti či dobrými mravy. -----
- 5.6. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud má být emisní kurs akcií splácen v penězích. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. -

§ 6 Povinnosti akcionářů

- 6.1. Každý akcionář je povinen splnit vkladovou povinnost řádně a včas.-----
- 6.2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti, anebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. -----

§ 7 Orgány společnosti

- 7.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 7.2. Orgány společnosti jsou: -----
a) valná hromada; -----
b) představenstvo; -----
c) dozorčí rada. -----
- 7.3. Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám 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. -----

§ 8 Valná hromada

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 8.2. Valná hromada se koná minimálně 1x (jedenkrát) ročně, nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období, a na jejím pořadu jednání je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----
- 8.3. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen nebo dozorčí rada. -----

- 8.4. Svolařující je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti a zaslat pozvánku na jednání valné hromady všem akcionářům na adresy uvedené v Seznamu akcionářů. Zasílání pozvánky způsobem dle předchozí věty může být nahrazeno jejím zasíláním na elektronické (e-mailové) adresy akcionářů uvedené v Seznamu akcionářů.-----
- 8.5. Pozvánka musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně.-----
- 8.6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem nebo těmito stanovami pro svolání valné hromady.-----
- 8.7. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.-----
- 8.8. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího.-----
- 8.9. V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 (patnácti) dnů novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-----
- 8.10. S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů a s každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas.-----
- 8.11. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
- 8.12. Do působnosti valné hromady náleží také:-----
- a) 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;-----
 - 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 představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;-----
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora;-----
 - e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění.-----
- 8.13. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.-----
- 8.14. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem.-----
- 8.15. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací.-----
- 8.16. Hlasuje se v pořadí pro a proti, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
- 8.17. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady.-----
- 8.18. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu.-----

§ 9 Představenstvo

- 9.1. Představenstvo má čtyři členy, které volí a odvolává valná hromada.-----
- 9.2. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let.-----

- 9.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo doručeno osobním předáním kterémukoliv členovi představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
- 9.4. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva. -----
- 9.5. Představenstvo je usnášeníschopné, byli-li všichni členové pozváni a zasedání se účastní nebo jsou na něm zastoupeni alespoň dva členové. -----
- 9.6. Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. ----
- 9.7. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení přítomní členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----

§ 10 Dozorčí rada

- 10.1. Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. -----
- 10.2. Délka funkčního období členů dozorčí rady je 5 (pět) let.-----
- 10.3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno předsedovi představenstva, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo doručeno osobním předáním předsedovi 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----
- 10.4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

§ 11 Jednání a podepisování jménem společnosti

- 11.1. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.-----
- 11.2. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis předseda představenstva. -----

§ 12 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 12.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 12.2. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování. ----
- 12.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

- 12.4. Připouští se výplata podílu na zisku akcionářům jak v penězích, tak v nepeněžitě formě, kterou určí valná hromada při rozhodnutí o rozdělení zisku.-----
- 12.5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----
- 12.6. Účetní závěrku zašle představenstvo alespoň 15 (patnáct) dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být schválena, na adresy akcionářů uvedené v Seznamu akcionářů. Zasilání účetní závěrky způsobem dle předchozí věty může být nahrazeno jejím zasiláním na elektronické (e-mailové) adresy akcionářů uvedené v Seznamu akcionářů. Se souhlasem akcionáře je možné lhůtu pro zaslání účetní závěrky zkrátit. Totéž platí pro zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího hospodaření.

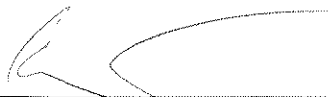
§ 13 Účetní období

- 13.1. Účetní období počíná dnem 1. (prvním) lednem a končí 31. (třicátého prvního) prosince daného roku.-----

§ 14 Závěrečná ustanovení

- 14.1. Společnost je českou obchodní korporací, právnickou osobou. Vznik, forma, právní poměry a zánik se řídí českým právním řádem, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----
- 14.2. O změně obsahu těchto stanov rozhoduje valná hromada společnosti. -----
- 14.3. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov. -----
- 14.4. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.-----
- 14.5. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----

V Praze dne 12. 10. 2018



Vladimír Kořínek, předseda představenstva
společnosti Srí Lanka Project a.s.
