

STANOVY

přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb.,
zákona o obchodních korporacích,
v následujícím znění:

článek I.

Základní ustanovení

- (1) Obchodní firma zní: **Fastport a.s.**
- (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.
- (3) Internetové stránky společnosti se nacházejí na adrese <http://fastport.cz/>.

článek II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- (1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- (2) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

článek III.

Zastoupení společnosti

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

článek IV.

Základní kapitál a akcie

- (1) Základní kapitál společnosti činí 8.300.000,-- Kč (osm milionů tři sta tisíc korun českých).
- (2) Základní kapitál je rozvržen na 166 kmenových akcií, každá ve jmenovité hodnotě 50.000,-
- Kč (padesát tisíc korun českých). -----
- (3) Akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
- (4) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě.
- (5) Akcie na jméno jsou převoditelné. Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem ostatních akcionářů. Akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, je povinen je nejdříve nabídnout ke koupi ostatním akcionářům v poměru, který odpovídá poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií. Pokud by takto nebylo možné rozdělit všechny převáděné akcie mezi zbývající akcionáře, bude předkupní právo uplatněno tak, že se zbývající

akcionáři stanou spoluvlastníky akcie, kterou není možné takto rozdělit nebo valná hromada rozhodne o štěpení akcií tak, aby mohly být rozděleny na jednotlivé kusy.

(6) Nabídku k odkupu zašle akcionář písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a uvede v ní počet a přesnou specifikaci akcií, které takto nabízí ke koupi a dále kupní cenu, která nesmí být vyšší, než cena nabídnutá jiným zájemcem. Doba závaznosti této nabídky činí 14 dnů. Pokud se do 1 měsíce některý z akcionářů nevyjádří nebo nabídku odmítne, je nabízející akcionář povinen nabídnout jejich akcie akcionářům, kteří předkupního práva využili. Doba závaznosti této nabídky činí 14 dní. Přijetím nabídky dochází k uzavření smlouvy o koupi akcií, na základě které je nabízející akcionář povinen vyplnit rubopis a předat akcie jejich nabyvatelům.

(7) V případě, že akcionář, který má v úmyslu převést své akcie, poruší své povinnosti vyplývající z předkupního práva nebo v případě, že převede své akcie ve lhůtě 1 roku od uplynutí doby závaznosti své nabídky za cenu stejnou nebo nižší, než byla uvedena v nabídce, je povinen uhradit oprávněným z předkupního práva smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). Smluvní pokuta bude rozdělena mezi oprávněné akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.

(8) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená s výjimkou samostatně převoditelného práva, které již bylo účinně převedeno smlouvou o postoupení pohledávky, nebo na které byl k akcií vydán cenný papír. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku. Tato práva mohou být od akcie oddělena a spojena s cenným papírem vydaným k akcií.

(9) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo a e-mailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie, oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva a změny zapisovaných údajů.

(10) Na žádost akcionáře je společnost povinna vydat hromadnou akcií nahrazující všechny akcie v držení jednoho akcionáře. Oproti vydání hromadné akcie je akcionář povinen společnosti odevzdat jednotlivé akcie.

článek V.

Orgány společnosti

(1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

(2) Orgány společnosti tak jsou: -----

a) valná hromada, -----

b) představenstvo, -----

c) dozorčí rada. -----

(3) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. -----

Článek VI.

Valná hromada

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- (2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. -----
- (3) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
- (4) Na valné hromadě se hlasuje veřejně aklamací. -----
- (5) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- (6) Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- (7) Připouští se rozhodování per rollam. Předseda představenstva zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu 15 dnů jdoucí od data doručení návrhu akcionáři pro doručení vyjádření akcionáře a podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě předsedovi představenstva souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí předseda představenstva všem akcionářům bez zbytečného odkladu.
- (8) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 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 podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

článek VII.

Představenstvo

- (1) Představenstvo má 3 (tři) členy. Má-li společnost jediného akcionáře, může mít představenstvo jednoho člena. -----

(2) Funkční období člena představenstva činí 5 let. Znovuzvolení členů představenstva se připouští.

(3) Představenstvo volí ze svého středu předsedu. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné.

(4) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Neklesl-li počet členů představenstva volených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. Valná hromada je oprávněna při volbě členů představenstva zvolit náhradníky, kteří nastupují na místo člena představenstva, jehož funkce zanikla, a to v pořadí stanoveném valnou hromadou při jejich zvolení. - - - - -

(5) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. - - - - -

(6) Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. - - - - -

(7) Zasedání představenstva se konají podle potřeby nejméně jedenkrát za 3 (tři) měsíce a svolává je předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořadí jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. - - - - -

(8) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. - - - - -

článek VIII.

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada má 3 (tři) členy. - - - - -

(2) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. - - - - -

(3) Funkční období člena dozorčí rady činí 5 let. - - - - -

(4) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Neklesl-li počet členů

dozorčí rady volených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada za člena dozorčí rady, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Valná hromada je oprávněna při volbě členů dozorčí rady zvolit náhradníky, kteří nastupují na místo člena dozorčí rady, jehož funkce zanikla, a to v pořadí stanoveném valnou hromadou při jejich zvolení. - - - - -

(5) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. - - - - -

(6) Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni alespoň dva její členové. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen dozorčí rady má vždy jeden hlas.

(7) Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně dvakrát ročně a svolává je předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady společnosti. - - - - -

(8) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

článek IX.

Hospodaření společnosti

(1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. - - - - -

(2) Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení; právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

(3) Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku.