

STANOVY
akciové společnosti v dualistickém systému
kapitálové obchodní společnosti Optimal-Energy.cz, a.s.
IČ: 29235642

I.
Firma a sídlo společnosti

1.1. Firma společnosti zní: **Optimal-Energy.cz, a.s.** -----

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Brno.** -----

II.
Internetová stránka

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

III.
Předmět podnikání (činnosti)

3.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru -----

IV.
Výše základního kapitálu a akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí 14 937 780,- Kč, (slovy: čtrnáct milionů devět set třicet sedm tisíc sedm set osmdesát českých) a je rozdělen na: -----
12 481 774 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč -----
2 456 006 ks prioritní akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč -----

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na majitele a jsou vydány jako cenný papír v zaknihované podobě. -----

4.3. Kmenové akcie je možné převádět pouze se souhlasem představenstva. Prioritní akcie jsou neomezeně převoditelné. -----

4.4. S jednou akcií je spojen jeden hlas. S prioritními akciemi není spojeno hlasovací právo s výjimkou případů, kdy hlasovací právo přiznává zákon. -----

Celkový součet hlasů spojených s kmenovými i prioritními akciemi: 14 937 780 hlasů. -----

Celkový součet hlasů spojených s kmenovými akciemi: 12 481 774 hlasů. -----

Celkový součet hlasů spojených s prioritními akciemi: 2 456 006 hlasů. -----

4.5. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na podíl na zisku. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. -----

V.

Orgány společnosti

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

Orgány společnosti jsou: -----

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

b) dozorčí rada -----

c) představenstvo -----

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.9. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu. 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. -----

VI.

Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

6.2. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období.

Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci kmenové akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % celkového počtu hlasů spojených s kmenovými akciemi. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. -----

6.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----

6.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----

6.6. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----

6.7. Valná hromada rozhoduje více jak 75 % hlasů všech akcionářů, kteří mají hlasovací právo. V případě rozhodování o odvolání představenstva nebo dozorčí rady společnosti, rozhoduje valná hromada více jak 25 % hlasů všech akcionářů, kteří mají hlasovací právo. -----

6.8. Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí. -----

Návrh rozhodnutí obsahuje: -----

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění -----
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři -----
- c) podklady potřebné pro jeho přijetí a -----
- d) další údaje, určí-li tak stanovy. -----

Nedoručí-li akcionář v 15denní lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

6.9. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Do působnosti valné hromady náleží též: -----

- 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 odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----

VII. Dozorčí rada

7.1. Dozorčí rada má 1 člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let.-----

7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně 4x ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 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 nezbytném nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. ---

7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

7.6. 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. -----

7.7 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí 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 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. -----

7.8. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. V případě jednočlenné dozorčí rady se předsedou dozorčí rady myslí jediný člen dozorčí rady. -----

VIII.

Představenstvo

8.1. Představenstvo má 6 členů, které volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. -----

8.2. Délka funkčního období člena představenstva je 5 let.-----

8.3. Představenstvo zasedá nejméně 6x ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva 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 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. -----

8.4. 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. -----

8.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů 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 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. -----

8.6. V případě rovnosti hlasů při hlasování představenstva má rozhodující hlas předseda představenstva. -----

IX.

Jednání za společnost

9.1. Společnost zastupuje vždy předseda představenstva a kterýkoli další člen představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva pak společnost zastupuje místopředseda představenstva a kterýkoliv další dva členové představenstva. -----

X.

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

10.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

10.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----

10.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

10.4. Podíl na zisku a jiné vlastní zdroje lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

XI.

Právní poměry společnosti

11.1. V ostatním se právní poměry společnosti řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, kterému se podřizují jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odstavec 5 zákona č. 90/2012 Sb.-----

XII.

Změna stanov

12.1. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----

12.2. O doplnění stanov, změně stanov a jakémkoliv jiném rozhodnutí, v jehož důsledku dochází ke změně stanov, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí více jak 75 % hlasů všech akcionářů. -----

XIII.

Kapitálový fond

13.1. Valná hromada je oprávněna uložit akcionářům povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál – příplatek do kapitálového fondu – peněžítým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů. Dosáhne-li výše příplatku hodnoty poloviny základního kapitálu, nelze již další příplatek uložit. -----

13.2. Příplatek do kapitálového fondu nemá vliv na výši vkladu akcionáře ani na výši základního kapitálu. Příplatky v kapitálovém fondu slouží ke krytí ztrát společnosti, v případě kladných hospodářských výsledků mohou být použity k financování dalšího rozvoje společnosti. O hospodaření s příplatky v kapitálovém fondu rozhoduje představenstvo v rámci běžného rozhodování o řízení společnosti. -----

13.3. Při vrácení příplatků zpět akcionářům musejí být zachována pravidla pro distribuci vlastních zdrojů společnosti. Vracené příplatky se mezi akcionáře distribuují podle jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Vracení příplatků musí být schváleno valnou hromadou společnosti. Příplatky do kapitálového fondu lze akcionářům vrátit jen v rozsahu, v jakém převyšují ztráty společnosti. O vrácení příplatků z kapitálového fondu může rozhodnout valná hromada společnosti po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky. -----