

Stanovy společnosti
ELTON hodinářská, a.s.

Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), jako celkem.

1. Firma, sídlo a identifikační číslo osoby.

*Obchodní firma společnosti zní: **ELTON hodinářská, a. s.** (dále jen „společnost“).*

Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. Identifikační číslo: 259 31 474.

2. Internetová stránka.

Adresa internetových stránek společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, je určována správní radou společnosti.

3. Předmět podnikání (činnosti).

Předmětem podnikání společnosti je:

3.1. *Hodinářství.*

3.2. *Obráběčství.*

3.3. *Zlatnictví a klenotnictví.*

3.4. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činnosti:*

- *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;*
- *Velkoobchod a maloobchod;*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých;*
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;*
- *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.*

3.5. *Pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor.*

4. Výše základního kapitálu a akcie.

4.1. *Základní kapitál společnosti činí **35.439.381,- Kč** (slovy: třicet pět miliónů čtyři sta třicet devět tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) a je rozdělen na 11.813.127 (slovy: jedenáct miliónů osm set třináct tisíc sto dvacet sedm) listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české).*

4.2. *Všechny akcie znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu.*

4.3. *Všechny akcie tvoří jeden druh, protože jsou s nimi spojena stejná práva.*

4.4. *Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.*

4.5. *S jednou akcií o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 11.813.127 (slovy: jedenáct miliónů osm set třináct tisíc sto dvacet sedm).*

4.6. *Akcie Společnosti lze nahradit hromadnou akcií ve smyslu a za podmínek § 524 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a § 262 ZOK.*

5. Orgány společnosti.

5.1. *Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:*

- a) *valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),*
- b) *představenstvo a*
- c) *dozorčí rada.*

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.65. 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 určenou představenstvem. 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.

6. Valná hromada.

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu.

6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

6.4. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na jejich elektronickou adresu, kterou akcionáři písemně sdělí pro tento účel.

Valnou hromadu lze svolat ve zkrácené lhůtě podle § 367 odst. 1 a § 414 odst. 1 ZOK.

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků vyplývajících ze ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 407 a 408 ZOK.

6.5. 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 (ve smyslu § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

c) nákup a prodej majetkových účastí na obchodních korporacích a dalších osobách, či fondech a nadacích při hodnotě transakce nad 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých);

d) 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,

e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK,

f) schvalování udělení a odvolání prokury,

g) udělení souhlasu s příplatkem akcionáře mimo základní kapitál,

h) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti,

i) rozhodování o přeměně společnosti podle zvláštního zákona,

j) j) schvalování finanční asistence.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy.

6.6. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele.

7. Představenstvo.

7.1. Představenstvo má čtyři (4) členy, a to jednoho (1) člena představenstva typu A a tři (3) členy, které představenstva typu B. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.

7.2. Délka funkčního období člena představenstva činí 10 (slovy: deset) let.

- 7.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.
- 7.4. Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát 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 3 (slovy: tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Při nedodržení lhůty dle přechodí věty se představenstvo považuje za řádně svolané, nevyjádří-li s tím jakýkoli člen představenstva na takto svolaném zasedání představenstva nesouhlas. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze lhůtu pro svolání zasedání představenstva zkrátit v nezbytně nutném rozsahu a členové představenstva nemají právo nesouhlasu. 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.
- 7.5. Hlasy všech svých členů (jednomyslné rozhodnutí) rozhoduje představenstvo o volbě a odvolání předsedy představenstva;
- 7.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva. 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 představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK-; to neplatí pro člena představenstva typu A, na kterého se zákaz konkurence nevztahuje. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena představenstva touto osobou na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni upozornil, tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna.
- 7.8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 7.9. Za společnost jedná ~~představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná~~ člen představenstva typu A ve všech věcech samostatně nebo vždy alespoň dva členové představenstva typu B společně. Člen představenstva se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Člen představenstva je oprávněn v rozsahu svého oprávnění k zastupování společnosti udělovat za společnost i zmocnění.
- 7.10. Představenstvo si musí k níže uvedeným právním jednáním vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady Společnosti:
- a) nákup, prodej a leasing investičního majetku společnosti s hodnotou nad 1.000.000 Kč;
 - b) uzavírání smluv s poradci společnosti (právní, daňové, ekonomické či jiné poradce) a nákup poradenských služeb;
 - c) jakákoli právní jednání mimo rámec běžného obchodního styku a provozu společnosti s hodnotou plnění přesahující výši 500.000 Kč (jednorázově nebo v ročním úhrnu);
 - d) transakce realizované mezi společností a propojenými osobami společnosti a/nebo akcionáři;
 - e) uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv, vydání dluhopisů a vystavení směnky vlastní nebo přijetí směnky cizí;

- f) uzavření, ukončení či změny nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení pachtu či jiné obdobné smlouvy s hodnotou plnění nad 1.000.000 Kč (jednorázově nebo v ročním úhrnu);
- g) zajištění dluhu třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění dluhů třetích osob;
- h) stanovování pravidel odměňování zaměstnanců a členů orgánů společnosti a jejich změn;
- i) marketingové a sponzoringové výdaje s hodnotou nad 500.000 Kč (jednorázově nebo v ročním úhrnu);
- j) jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců společnosti, včetně stanovení jejich pravomocí a výše odměny;
- k) změna v předmětu podnikání společnosti;
- l) dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví;
- m) dispozice s provozovnou nebo závodem společnosti nebo jeho částí;
- n) nabývání a pozbývání majetkové účasti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách;
- o) jakékoli organizační změny ve společnosti, jakožto zaměstnavateli, ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce;
- p) nabývání a pozbývání nemovitostí a věcných práv k nemovitostem.

8. Dozorčí rada.

8.1. Dozorčí rada má ~~tři (3) členy, které~~ jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. ~~Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu.~~

8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady činí 10 (slovy: deset) let.

~~1.1. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 451 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena dozorčí rady touto osobou na některou z okolností podle § 451 ZOK výslovně upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni upozornil, tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 ZOK upozorněna.~~

8.3. Na člena dozorčí rady se nevztahuje zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména ve smyslu § 451 ZOK.

~~8.3-8.4.~~ Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat ~~dozorčí rada. Příslušný orgán je povinen~~ valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání ~~příslušného orgánu~~ valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: ~~dvou~~) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li ~~příslušný orgán~~ valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku.

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.

9.2. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.

9.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.

9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v § 311 a násled. ZOK.

9.5. *Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy.*