

# Stanovy akciové společnosti INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s.

## 1. *Firma a sídlo společnosti*

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: **INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s.** (dále jen „společnost“)
- 1.2 Sídlem společnosti je: Praha

## 2. *Předmět podnikání*

*Předmětem podnikání této obchodní společnosti je:*

- velkoobchod a maloobchod;
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

## 3. *Výše základního kapitálu a akcie*

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí 864.610.000,--Kč, slovy: osm set šedesát čtyři milionů šest set deset tisíc korun českých, a je rozdělen na:
- 7 (sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno v nominální hodnotě každé z těchto akcií ve výši 100.000.000,--Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých,
  - 160 (jedno sto šedesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno v nominální hodnotě každé z těchto akcií ve výši 1 000.000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých,
  - 44 (čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno v nominální hodnotě každé z těchto akcií ve výši 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých,
  - 210 (dvě stě deset) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno v nominální hodnotě každé z těchto akcií ve výši 1.000,--Kč, slovy: jeden tisíc korun českých,
- 3.2 Akcie společnosti mají formu cenného papíru na řad a označují se tedy jako akcie na jméno.
- 3.3 Převoditelnost akcií společnosti není omezena.
- 3.4 Společnost vede seznam akcionářů ve smyslu ustanovení 264 a následující zákona o obchodních korporacích.
- 3.5 Pro hlasování na valné hromadě společnosti připadá na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) 100.000 (slovy: jedno sto tisíc) hlasů, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 (slovy: jeden milion korun českých) 1.000 (slovy: jeden tisíc hlasů), na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 100 (slovy: jedno sto) hlasů a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 864610.
- 3.6 Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které právní předpisy stanoví pro jednotlivé akcie včetně čísla. Akcie i hromadné listiny budou opatřeny podpisem všech členů správní rady.
- 3.7 Akcionář, který je vlastníkem akcií společnosti, má vůči společnosti právo na výměnu těchto akcií zcela nebo z části za hromadnou listinu (hromadné listiny) nahrazující akcie společnosti, a to na základě žádosti doručené správní radě, která je povinna vydat hromadnou listinu (hromadné listiny) nahrazující akcie společnosti v souladu s žádostí akcionáře ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne doručení žádosti. Správní rada vydá hromadnou listinu (hromadné listiny) akcionáři dle tohoto odstavce pouze výměnou za akcie, které nahrazuje/jí. Správní rada je povinna vrácené akcie bez zbytečného odkladu po převzetí zničit, o čemž sepíše písemný protokol.
- 3.8 Společnost provede do třiceti (30) dnů od doručení žádosti akcionáře správní radě výměnu jeho hromadné listiny (hromadných listin) (i) za jednotlivé akcie, jež tato hromadná listina nahrazuje (hromadné listiny nahrazují), (ii) za jiné hromadné listiny (jinou hromadnou listinu) nahrazující akcie společnosti, nebo (iii) z části za jednotlivé akcie (akcii) společnosti, které tato hromadná listina nahrazuje (tyto hromadné listiny nahrazují), a z části za jiné hromadné listiny (jinou hromadnou listinu) nahrazující akcie společnosti. Správní rada vydá akcii (akcie) a/nebo hromadnou listinu (hromadné listiny) akcionáři dle tohoto odstavce pouze výměnou za hromadnou listinu (hromadné listiny), které ji (je) nahrazuje/jí. Správní rada je povinna vrácenou hromadnou listinu (hromadné listiny) bez zbytečného odkladu po převzetí zničit, o čemž sepíše písemný protokol.

## 4. *Orgány společnosti*

- 4.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
- (b) správní rada.
- 4.2 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, 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.

## 5. *Valná hromada*

- 5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 5.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50 %) základního kapitálu.

- 5.3 Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
- 5.4 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 5.5 Připouští se rozhodování per rollam podle 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 5.6 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 pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení 511 a násl. ZOK) 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 správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích,
  - (e) zcizení nemovitého majetku dceřiné společnosti MELKO, s.r.o., IČ: 36 203 009, se sídlem Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66, Slovenská republika,
  - (f) zcizení nemovitého majetku dceřiné společnosti BB — TRADE, s.r.o., IČ: 31 725 376, se sídlem Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66, Slovenská republika,
  - (g) zcizení podílu v dceřiné společnosti MELKO, s.r.o., IČ: 36 203 009, se sídlem Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66, Slovenská republika,
  - (h) zcizení podílu v dceřiné společnosti BB - TRADE, s.r.o., IČ: 31 725 376, se sídlem Areál prekladisko Haniska, Košice 040 66, Slovenská republika,
- 5.7 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

## **6. Správní rada**

- 6.1 Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, přísluší jí obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti a jedná za společnost navenek. Člen správní rady zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně.
- 6.2 Správní rada zejména:
- (a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti,
  - (b) vykonává zaměstnavatelská práva,
  - (c) vede seznam akcionářů,
  - (d) svolává valnou hromadu, organizačně ji zabezpečuje, zpracovává a předkládá valné hromadě návrhy na usnesení,
  - (e) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou příp. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti a jiné návrhy usnesení valné hromady, popř. vyjádření k záležitostem navrženým na pořad jednání valné hromady,
  - (f) rozhoduje o vyplacení podílu na zisku včetně dividendy a tantiémy v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku,
  - (g) jednou za účetní období, a to na valné hromadě konané nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu,
  - (h) rozhoduje o udělení prokury, jmenuje a odvolává prokuristu a stanovuje výši jeho odměny,
  - (i) zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
  - (j) rozhoduje o zakládání společností, nákupu a prodeji akcií, obchodních podílů a jiného majetku při splnění příslušných ustanovení zákona,
  - (k) rozhoduje o vydání řádů jako vnitřních předpisů společnosti,
  - (l) rozhoduje o použití fondů společnosti vytvořených na základě rozhodnutí valné hromady,
  - (m) podává návrhy na zápis změn údajů společnosti do obchodního rejstříku,
  - (n) vykonává další působnost vyplývající ze zákona nebo těchto stanov,
  - (o) do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 6.3 Nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady správní rada zašle akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů, případně za tímto účelem sdělené e-mailové adresy účetní závěrku a výroční zprávu společnosti. Účetní závěrka a výroční zpráva budou akcionářům přístupné rovněž v sídle společnosti alespoň po dobu třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu třiceti (30) dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Ustanovení 456 odst. 7 a 8 ZOK se nepoužije.
- 6.4 Správní rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, jakož i zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady.

- 6.5 Správní rada je jednočlenná. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Tento jediný člen správní rady je zároveň předsedou správní rady.
- 6.6 Funkční období člena správní rady je 15 (patnáct) let. Funkční období člena správní rady však neskončí dříve, než je zvolen nový člen správní rady. Opětovná volba je možná. Člen správní rady může být pouze fyzická osoba splňující podmínky ZOK pro členství v představenstvu.
- 6.7 Člen správní rady je povinen vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Člen správní rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.
- 6.8 Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Nesmí však tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Výkon funkce odstupujícího předsedy správní rady končí uplynutím I (jednoho) měsíce od doručení oznámení o odstoupení z funkce správní radě, neschválili správní rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
- 6.9 Pokud člen správní rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců jmenovat nového člena správní rady.
- 6.10 Náklady spojené s jednáním i s další činností správní rady nese společnost. Člena správní rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jeho funkce.
- 6.11 Člen správní rady může podle své potřeby přizvat k rozhodování i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
- 6.12 Členovi správní rady přísluší za výkon funkce odměna, jejíž všechny složky a výše včetně pravidel pro výplatu jsou sjednány ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Předseda správní rady má právo na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku.
- 6.13 Pro člena správní rady neplatí ustanovení o zákazu konkurence podle ust. 459 a násl. ZOK.
- 6.14 S ohledem na to, že je správní rada jednočlenná, není třeba její zasedání svolávat. Zasedání správní rady se koná v termínu určeném členem správní rady. O zasedání správní rady sepíše člen správní rady zápis, který obsahuje datum, místo konání zasedání, označení přítomných osob, pořad jednání, texty přijatých usnesení, datum vyhotovení a podpis člena správní rady.

## **7. *Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku***

- 7.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 7.2 Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 7.3 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 7.4 Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

## **8. *Závěrečná ustanovení***

- 8.1 Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.