

**Stanovy akciové společnosti
BRET CZ a.s.
IČ: 251 28 779, se sídlem Prkenný Důl 56, 541 01 Žacléř
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B3456**

**Čl. 1
OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní: **BRET CZ a.s.**

**Čl. 2
SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem společnosti je: **Žacléř, Prkenný důl 56, PSČ 541 01.**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

**Čl. 3
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)**

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Hostinská činnost
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Provozování visuté osobní lanové dráhy v areálu firmy BRET CZ a.s. v Prkenném Dole.

**Čl. 4
INTERNETOVÁ STRÁNKA**

Na adrese www.bretcz.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

**Čl. 5
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE**

1. Základní kapitál společnosti činí 6 150 000,- Kč (slovy: šest milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 246 ks (slovy: dvě stě čtyřicet šest kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 25 000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Akcie jsou vydány v listinné podobě.
3. Převoditelnost akcií není omezena. Při převodu akcií na jméno nemají akcionáři společnosti předkupní právo.
4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů. Rozsah zapisovaných údajů a vedení seznamu akcionářů upravují ust. § 264 až 267 zákona o obchodních korporacích.

5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 25 000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 246 (slovy: dvě stě čtyřicet šest).
6. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři vydána hromadná akcie. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede statutární orgán společnosti bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Statutární orgán společnosti je povinen vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.
7. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
8. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.

Čl. 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada;
 - b) představenstvo;
 - c) dozorčí rada.
3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoli člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku, případně na e-mailovou adresu info@bretcz.cz.

Čl. 7 VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady, kromě dalších záležitostí stanovených zákonem, náleží:
 - 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 změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;

- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - j) schválení převodu nebo zastavění závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
 - n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.
4. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
5. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, svolává valnou hromadu také kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem, nebo dozorčí rada v případech dle § 404 zákona o obchodních korporacích.
6. Svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen orgánu společnosti;
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
 - f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;

- g) má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí být akcionáři v pozvánce upozorněni na právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov dle § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
 - h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.
8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
 9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
 10. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je ke dni konání valné hromady, resp. k rozhodnému dni, pokud byl rozhodný den určen stanovami, valnou hromadou nebo zákonem, zapsán v seznamu akcionářů, anebo osoba, která valné hromadě prokazatelně doloží, že je ke dni konání valné hromady, resp. k rozhodnému dni akcionářem společnosti.
 11. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo 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.
 12. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
 13. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
 14. Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady.
 15. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
 16. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy stanoví vyšší potřebnou většinu.
 17. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
 18. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se připouští.

Čl. 8 PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a kterému náleží obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
3. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. To neplatí v případě, má-li představenstvo 2 členy.
5. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však čtyřikrát za rok. 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 tři (3) pracovní dny 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.
6. 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.
7. Představenstvo je schopné usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů představenstva, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy představenstva. V případě, že má představenstvo 2 členy, rozhoduje výhradně hlasy všech (obou) svých členů.
8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno představenstvu a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena představenstva 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 odstupujícího člena představenstva neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
9. Je-li členem představenstva právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem představenstva.

10. Představenstvo bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem představenstva o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Představenstvo informuje bez zbytečného odkladu o podané informaci dozorčí radu a dále informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a k přijetí potřebných opatření svolá představenstvo neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

Čl. 9 DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada.
3. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
5. Dozorčí rada může zakázat představenstvu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
7. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát za rok. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, nebo na jiném vhodném místě určeném v pozvánce na zasedání dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (slovy: sedm) 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.
8. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů dozorčí rady.
9. 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.
10. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno dozorčí radě a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

11. Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem dozorčí rady.
12. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem dozorčí rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Dozorčí rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření.

Čl. 10 JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Za společnost jedná vůči třetím osobám samostatně kterýkoli z členů představenstva s výjimkou právních jednání, jejichž předmětem je plnění s hodnotou přesahující částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), při kterých společnost zastupují oba členové představenstva společně. V případě opakujících se plnění se hodnota plnění rozhodná pro způsob jednání představenstva určí jako součet takových opakujících se plnění za dobu 1 roku. Společnost zastupují oba členové představenstva společně rovněž při udělení prokury.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí člen představenstva svůj podpis.

Čl. 11 PROKURA

1. Udělením prokury zmocňuje společnost prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno.
2. Společnost může mít více prokuristů. Je-li prokura udělena několika osobám, zastupuje každá z nich podnikatele samostatně, ledaže je při udělení prokury určeno něco jiného. Prokura je udělována a odvolávána společností, zastoupenou představenstvem. V rozhodnutí o udělení prokury vymezí představenstvo i rozsah prokury.
3. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

Čl. 12 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést:
 - a) upsáním nových akcií;
 - b) podmíněně;
 - c) z vlastních zdrojů společnosti.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich

emisní kurs splácen v penězích. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář.

3. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (slovy: dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Snížení základního kapitálu lze provést:
 - a) za použití vlastních akcií společnosti;
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů;
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;
 - d) upuštěním od vydání akcií.Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
5. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Čl. 13

FINANČNÍ ASISTENCE A VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

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

Čl. 14

REZERVNÍ FOND

Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne valná hromada usnesením.

Čl. 15

ZPŮSOB ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁTY SPOLEČNOSTI

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Podíl na zisku lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.
3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.
4. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.

Čl. 16

PODŘÍZENÍ SE REKODIFIKACÍ

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
