



Stanovy akciové společnosti BrnoPetrol, a. s.

I. Založení akciové společnosti

Akciová společnost BrnoPetrol, a. s. (dále jen „společnost“) byla založena přijetím stanov dne 1. 4. 2014 (slovy: prvního dubna roku dva tisíce čtrnáct).

II. Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní: BrnoPetrol, a. s.

Sídlem společnosti je: Brno.

III. Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

IV. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
- pronájem nebytových prostor a nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb.

V. Způsob jednání za společnost

Za společnost jedná navenek samostatně člen představenstva.

VI. Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých.
2. Společnost vydala 1.000 ks (slovy: jeden tisíc kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie nejsou imobilizovány. Společnost nevydala jiné, než kmenové akcie.
2. S každou akcií o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů všech akcionářů činí 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů.
3. K převodu akcií na jméno je zapotřebí předchozího souhlasu představenstva společnosti, jinak je převod absolutně neplatný.
4. Práva a povinnosti z nesplacených akcií mohou být vtělena do zatímního listu.

VII. Orgány společnosti

Společnost má dualistický systém orgánů. Orgány společnosti jsou:

- A/ Valná hromada;
- B/ Představenstvo;
- C/ Dozorčí rada.

VIII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku v deníku Večerník Praha a současně ji zašle akcionářům vlastními akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
3. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno osobním předáním. Valná hromada se může konat, jestliže s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti, a to přesto, že nebyly splněny požadavky zákona a stanov společnosti na svolání valné hromady.
4. Valná hromada je způsobilá usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. Pokud má valná hromada rozhodovat o změně stanov, je zapotřebí přítomnost 95% hlasů. Náhradní valná hromada je rovněž způsobilá usnášení pouze, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 25% (slovy: dvacet pět procent) základního kapitálu společnosti.
5. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud příslušný právní předpis nestanoví vyšší většinu.
6. Hlasování na valné hromadě se děje tak, že na výzvu předsedy valné hromady se přihlásí zdvižením ruky nejprve akcionáři hlasující pro návrh, poté hlasující proti návrhu a nakonec ti, kteří se hlasování zdrželi. Předseda valné hromady nebo určený sčítatelé hlasů sečtou hlasující akcionáře a podle seznamu akcionářů určí počet hlasů, kterými akcionáři disponují. V případě, že akcionář nechce hlasovat všemi hlasy, jimiž disponuje stejně (například se chce částí hlasů zdržet, dá tuto skutečnost najevo tím, že při hlasování povstane a oznámí předsedovi valné hromady, jakou částí svých hlasů v danou chvíli disponuje. Valná hromada může svým rozhodnutím stanovit jiná pravidla pro hlasování.
7. Do působnosti valné hromady 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 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,
 - j. jmenování a odvolání likvidátora,
 - k. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - l. 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,
 - m. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

- n. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- o. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady.

IX. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví.
2. Představenstvo má jednoho člena, který požívá funkci předsedy. Funkční období člena představenstva činí 5 let. Předsedu představenstva volí dozorčí rada.
3. Společnost zastupuje předseda představenstva.

X. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží především na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 let.
3. Členy dozorčí rady volí valná hromada společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni kumulativním hlasováním.
4. Zaměstnanci společnosti nemají právo podílet se na jmenování člena dozorčí rady, s výjimkou případu, kdy by to společnost ukládalo kogentní ustanovení právního předpisu.

XI. Rezervní fond

1. Společnost netvoří rezervní fond. Tím není dotčena povinnost vytvořit zvláštní rezervní fond, pokud jí tuto povinnost ukládá kogentní ustanovení právního předpisu.
2. Představenstvo společnosti může rozhodnout o dobrovolném zřízení rezervního fondu nebo jiného fondu zvláštního určení. O změně, rozpuštění nebo jiném naložení s takovými fondy rovněž rozhoduje představenstvo.

XII. Salvatorní klauzule

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
2. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo – není-li takovéto ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Úplné znění vyhotoveno v Brně dne 1. 6. 2019

Jaromír Kožiak,
předseda představenstva