

## Úplné znění stanov společnosti Win Win Solutions a.s.

### 1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Win Win Solutions a.s.  
(dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Opava.

### 2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese: [www.winwinsolutions.cz/as](http://www.winwinsolutions.cz/as) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### 3. Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:  
(a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### 4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 (dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.3. Převoditelnost akcií na jméno je omezena předchozím souhlasem valné hromady.
- 4.4. Akcionáři mají předkupní právo na akcie akcionáře, který se rozhodl je převést. V případě, že kterýkoli akcionář zamýšlí převést akcie, je povinen předložit ostatním akcionářům písemnou nabídku na jejich koupi za stejných podmínek, za kterých má možnost je v dobré víře převést na třetí osobu. Kterýkoli z akcionářů má právo do 60-ti (šedesáti) dnů ode dne, kdy mu byla prodávajícím akcionářem předložena nabídka na koupi akcií, písemně přijmout nabídku na převod akcií. V případě, že nabídku přijme více akcionářů, je převádějící akcionář povinen na každého takového akcionáře převést příslušnou část akcií dle poměrů jejich akciových podílů. V případě, že v uvedené lhůtě akcionář prokazatelným způsobem nabídku nepřijme, toto předkupní právo zaniká.
- 4.5. Společnost vede Seznam akcionářů, do něhož se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno (jméno a příjmení) a sídlo (bydliště) akcionáře, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
- 4.6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet).

### 5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - (a) valná hromada,
  - (b) správní rada a
  - (c) statutární ředitel.
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli statutárního ředitele 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.

## 6. Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to do 6-ti měsíců od konce účetního období (hospodářského roku). Valnou hromadu svolává představenstvo.
- 6.3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
- 6.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
- 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. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

### 6.7. Souhlas 100% většiny hlasů všech akcionářů se vyžaduje:

- a) k rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- b) k rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
- c) k rozhodnutí o spojení akcií,
- d) k rozhodnutí o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- e) k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- f) k rozhodnutí o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- g) k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- h) k rozhodnutí o volbě nebo odvolání statutárního ředitele,
- i) k rozhodnutí o volbě nebo odvolání členů správní rady, s výjimkou členů správní rady, které nevolí valná hromada,
- j) k rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty
- k) k rozhodnutí 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,
- l) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- m) k rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora,



- n) k rozhodnutí o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - o) k rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho takové části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - p) k rozhodnutí o schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - q) k rozhodnutí o schválení přeměny akciové společnosti dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev,
  - r) k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,
  - s) k rozhodnutí o udělení prokury a jmenování prokuristy,
  - t) k rozhodnutí o nabývání či pozbývání majetkové účasti v jiných obchodních korporacích,
  - v) k rozhodnutí o udělení souhlasu s bezúplatným převodem akcií akcionáře na třetí osoby, vyjma příbuzných v řadě přímé (rodiče, manžela, děti a vnuky).
- 6.8. 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 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 statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli 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.

## 7. Správní rada

- 7.1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
- 7.2. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo stanovy svěřuje do působnosti valné hromady nebo statutárního ředitele.
- 7.3. Správní rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Je-li správní rada jednočlenná, vykonává funkci předsedy správní rady její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady. Předsedou správní rady může být statutární ředitel.
- 7.4. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let.
- 7.5. Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 7.6. Správní rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za dva měsíce. Je-li správní rada vícečlenná, svolává se zasedání správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní



radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 ZOK svolá předseda správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 ZOK, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány.

- 7.7. Rozhodnutí správní rady činí její jediný člen. Je-li správní rada vícečlenná, je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.
- 7.8. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní 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 odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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.
- 7.9 Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací 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 (dále jen „informační povinnost“) a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

## 8. Statutární ředitel

- 8.1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel.
- 8.2. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
- 8.3. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady.
- 8.4. Délka funkčního období statutárního ředitele je pět (5) let.
- 8.5. Statutární ředitel je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.
- 8.6. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.
- 8.7. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.
- 8.8. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady





kterémukoliv z přítomných členů správní 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 odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel 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 statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

- 8.9. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (vůči jedinému akcionáři).

#### **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 zákona o obchodních korporacích.

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

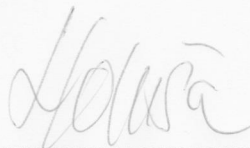
#### **10. Výhody při zakládání společnosti**

- 10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

#### **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1. Otázky těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

- 11.2. V případě, že jednotlivá ustanovení těchto stanov budou nebo se stanou úplně či částečně neplatnými, zdánlivými nebo jinak nevymahatelnými, nebude tím dotčena platnost, existence či vymahatelnost jiných ustanovení těchto stanov.



Ing. Vít Holuša, statutární ředitel