

## STANOVY

### akciové společnosti

#### M&T 1997, a.s.

(dále jen „Společnost“)

(k 3.4.2024, po snížení základního kapitálu, na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 30.11.2023)

### Základní ustanovení

#### 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti

- 1.1. Obchodní firma Společnosti zní: M&T 1997, a.s.
- 1.2. Sídlo Společnosti je umístěno v obci Dobruška.

#### 2. Předmět podnikání a činnosti Společnosti

- 2.1. Předmět podnikání Společnosti:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku.

#### 3. Internetová stránka Společnosti

- 3.1. Na webové adrese [www.kliky-mt.cz](http://www.kliky-mt.cz) jsou umístěné internetové stránky Společnosti, kde jsou zveřejňovány informace a dokumenty dané právními předpisy a těmito stanovami.

#### 4. Jednání za Společnost

- 4.1. Společnost zastupuje předseda i člen představenstva samostatně v právních jednání, jejichž hodnota nepřesahuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), pokud hodnota právního jednání přesahuje částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), zastupují Společnost předseda i člen představenstva společně.

#### 5. Základní kapitál Společnosti

- 5.1. Základní kapitál Společnosti činí 89.600.000,- Kč (slovy: osmdesát devět milionů šest set tisíc korun českých).

#### 6. Akcie

- 6.1. Základní kapitál Společnosti ve výši 89.600.000,- Kč (slovy: osmdesát devět milionů šest set tisíc korun českých) je rozvržen na 12.800 (slovy dvanáct tisíc osm set) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).
- 6.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 12.800 (dvanáct tisíc osm set).

- 6.3. Převoditelnost akcií není omezena.
- 6.4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

## **7. Orgány Společnosti**

- 7.1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.
- 7.2. Orgány Společnosti jsou:

- valná hromada;
- představenstvo;
- dozorčí rada.

### **Valná hromada**

## **8. Postavení a působnosti valné hromady**

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 8.2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
- 8.3. Do působnosti valné hromady náleží:
- 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;
  - rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
  - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  - rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  - volba a odvolání členů dozorčí rady;
  - schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
  - rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty;
  - rozhodnutí o stanovení tantiém;
  - schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn;
  - schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 ZOK;
  - rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování;
  - rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK;

- schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
- schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- rozhodování o strategických a koncepčních záměrech Společnosti;
- udělování souhlasu s činnostmi, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady;
- rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

8.4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují právní předpisy nebo stanovy Společnosti.

## **9. Svolání valné hromady**

9.1. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo Společnosti.

9.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.

9.3. V případě, že představenstvo valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžadují-li to právní předpisy nebo tyto stanovy, anebo není-li představenstvo dlouhodobě se schopno usnášet, může valnou hromadu svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

9.4. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách Společnosti a současně ji zveřejní v obchodním věstníku, čímž se nahrazuje zasílání pozvánky na korespondenční adresu akcionářů.

9.5. Bez splnění požadavků právních předpisů a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

9.6. Akcionář má povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit Společnosti případné změny těch osobních údajů, které jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky plynoucí z nesplnění této povinnosti akcionářem.

9.7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

- firmu a sídlo Společnosti;
- místo, datum a hodinu konání valné hromady;
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
- pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti;
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;

- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti.

9.8. Společnost na svých internetových stránkách uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

## **10. Účast na valné hromadě**

10.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

10.2. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá.

10.3. Při prezenci přítomných před valnou hromadou se akcionáři či jeho případný zmocněný zástupce prokáže průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu právnické osoby jakožto akcionáře navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, ze kterého bude vyplývat jeho oprávnění jednat za právnickou osobu.

10.4. Valné hromady Společnosti se může se souhlasem představenstva Společnosti zúčastnit i třetí osoba (host).

## **11. Způsob rozhodování valné hromady**

11.1. Valná hromada je schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie Společnosti, se kterými je spojeno alespoň 50 % hlasů z celkového počtu hlasů ve Společnosti.

11.2. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nebo stanovy Společnosti nevyžadují pro přijetí usnesení vyšší počet hlasů.

11.3. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:

- je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
- rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
- rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
- v jiných případech stanovených právními předpisy.

- 11.4. Hlasování o usnesení valné hromady probíhá zvednutím ruky, popř. hlasovacími lístky nebo prostřednictvím elektronického zařízení, přičemž způsob hlasování bude uveden v pozvánce na valnou hromadu, vzdali-li se všichni akcionáři práva na včasné a řádné svolání valné hromady, hlasuje se zvednutím ruky. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.
- 11.5. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být v pozvánce na valnou hromadu určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Bez ověření totožnosti akcionáře, se k jeho účasti na valné hromadě nepřihlíží.
- 11.6. Připouští se rozhodování per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na korespondenční nebo e-mailovou adresu zapsanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ust. § 418 odst.2 ZOK a případně s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Lhůta pro vyjádření akcionáře činí v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma notářského zápisu 15 (patnáct) dnů, je-li vyžadována forma notářského zápisu, činí lhůta 30 (třicet) dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Má se zato, že návrh je akcionáři doručen i) na korespondenční adresu nejpozději 3. pracovní den po jeho odeslání, ii) na e-mailovou adresu v den odeslání. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

## **12. Jednání valné hromady**

- 12.1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady a ověřovatel zápisu bude jedna a táž osoba, valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí sčítání hlasů.
- 12.2. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do doby jeho zvolení řídí valnou hromadu pověřený člen orgánu, který svolal valnou hromadu, není-li takové osoby, řídí valnou hromadu do okamžiku zvolení předsedy valné hromady svolavatel valné hromady. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí soudu na žádost kvalifikované minority, může soud i bez návrhu určit předsedu valné hromady.
- 12.3. Návrhy, protinávhrhy, požadavky, vysvětlení a protesty se kromě ústního podání pro formulační přesnost ještě podávají zásadně písemnou formou.
- 12.4. O valné hromadě se pořizuje zápis právními předpisy stanovenou formou.

## **Představenstvo**

### **13. Postavení a působnost představenstva**

- 13.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
- 13.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 13.3. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, ledaže by tak stanovily právní předpisy.
- 13.4. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami Společnosti
- 13.5. Připouští se rozhodování per rollam. V takovém případě zašle předseda představenstva všem členům představenstva na jejich korespondenční nebo e-mailovou adresu zapsanou v evidenci Společnosti přesný návrh rozhodnutí, která má být přijata, společně s lhůtou, ve které je nutné rozhodnutí člena představenstva doručit předsedovi představenstva. Návrh rozhodnutí bude přijat, bude-li pro něj hlasovat většina představenstva Společnosti.

### **14. Počet členů a funkční období představenstva**

- 14.1. Představenstvo má dva členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva.
- 14.2. Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
- 14.3. Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 14.4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem Společnosti.
- 14.5. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím funkčního období, nebo odvoláním dozorčí radou.

## **Dozorčí rada**

### **15. Postavení a působnost dozorčí rady**

- 15.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
- 15.2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. O výsledcích své kontrolní činnosti informují valnou hromadu.
- 15.3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

15.4. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva.

## **16. Počet členů dozorčí rady a funkční období**

16.1. Dozorčí rada má dva členy. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

16.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

16.3. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.

16.4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový člen.

16.5. Funkce člena dozorčí rady zaniká uplynutím funkčního období, nebo odvoláním valnou hromadou. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

16.6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.

16.7. Připouští se rozhodování per rollam. V takovém případě zašle předseda dozorčí rady všem členům dozorčí rady na jejich korespondenční nebo e-mailovou adresu zapsanou v evidenci Společnosti přesný návrh rozhodnutí, která má být přijata, společně s lhůtou, ve které je nutné rozhodnutí člena dozorčí rady doručit předsedovi dozorčí rady. Návrh rozhodnutí bude přijat, bude-li pro něj hlasovat většina dozorčí rady Společnosti.

## **Hospodaření Společnosti**

### **17. Obchodní rok a účetní období**

17.1. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

17.2. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

### **18. Způsob rozdělování zisku Společnosti**

18.1. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, a to po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

18.2. Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i třetí osoby. O rozdělení zisku třetím osobám rozhoduje valná hromada.

18.3. Společnost uveřejní oznámení či rozhodnutí o schválení dividendy či tantiémy na svých internetových stránkách alespoň dva obchodní dny burzy před rozhodným dnem pro výplatu, budou-li to vyžadovat burzovní pravidla pro trh START. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tři) měsíců od rozhodného dne pro výplatu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

18.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v evidenci akcionářů.

18.5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů Společnosti, zaměstnanců, či tichého společníka.

18.6. Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

## **19. Změny základního kapitálu**

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

19.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

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

## **20. Finanční asistence**

20.1. S předchozím souhlasem valné hromady a po splnění dalších podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ZOK, může Společnost poskytnout finanční asistenci podle § 311 a násl. ZOK.

## **21. Zákonný režim**

21.1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (také jen „ZOK“).

21.2. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK.

V Dobrušce, dne 3. 4. 2024

Za správnost vyhotovení,  
předseda představenstva M&T 1997, a.s.

*Roman Ulich*