

STANOVY IMC Zlín, a.s.

Článek 1 Základní ustanovení

- 1) Obchodní firma společnosti zní: **IMC Zlín, a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je ve městě: **Zlín**
- 3) Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) **projektová činnost ve výstavbě,**
 - b) **výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,**
 - c) **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.**

Článek 2 Základní kapitál a akcie

- 1) Výše základního kapitálu společnosti činí **18 000 000 Kč** (osmnáct milionů korun českých).
- 2) Základní kapitál společnosti je rozvržen na **180** (jedno sto osmdesát) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie **100 000 Kč** (jedno sto tisíc korun českých).
- 3) S každou akcií je spojen **1** (jeden) **hlas**. Celkový počet hlasů ve společnosti je **180** (jedno sto osmdesát) **hlasů**.
- 4) Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady
- 5) Společnost vede seznam akcionářů.

Článek 3 Systém vnitřní struktury

- 1) Ve společnosti je zvolen **monistický** systém vnitřní struktury.

Článek 4 Valná hromada

- 1) Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období.
- 2) Pokud akcionář uvede do seznamu akcionářů svoji e-mailovou adresu, zašle svolatel valné hromady akcionáři pozvánku na valnou hromadu v elektronické podobě i na tuto e-mailovou adresu souběžně se zasláním pozvánky v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
- 3) Valná hromada je **schopna se usnášet**, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu.
- 4) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 5) Valná hromada **rozhoduje** dvoutřetinovou většinou hlasů **přítomných** akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší většinu.
- 6) **Souhlas** alespoň dvoutřetinové většiny hlasů **všech** akcionářů se vyžaduje:
 - a) k rozhodnutí o změně stanov,
 - b) k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu,
 - c) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
- 7) Společnost zašle akcionáři na jeho žádost účetní závěrku společnosti a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, pokud ji do seznamu akcionářů uvedl.
- 8) Na valné hromadě se hlasuje **aklamací**. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. O využití technických prostředků k hlasování na valné hromadě nebo k rozhodování mimo valnou hromadu v jednotlivých případech rozhoduje správní rada, která také určí podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování.

- 9) Připouští se rozhodování per rollam. O využití způsobu rozhodování per rollam v jednotlivých případech rozhoduje správní rada.

Článek 5 Správní rada

- 1) Správní rada má **3 (tři) členy**.
- 2) Za společnost jedná samostatně předseda správní rady.
- 3) Funkční období člena správní rady je **5 (pět) let**.
- 4) Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.
- 5) Správní rada volí a odvolává svého předsedu.
- 6) Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen správní rady má 1 hlas
- 7) Jednání správní rady svolá předseda správní rady alespoň jednou za 3 (tři) kalendářní měsíce, a to oznámením zasláným členům správní rady na jejich e-mailovou adresu. Správní rada může rozhodnout o jiném vhodném způsobu svolávání jejího jednání.
- 8) Správní rada může určit způsob zpřístupňování zápisů o průběhu jednání správní rady.
- 9) Připouští se rozhodování mimo jednání správní rady (per rollam). O využití způsobu rozhodování per rollam a o způsobu jeho provedení v jednotlivých případech rozhoduje předseda správní rady.
- 10) O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 11) Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 6 Rozdělování zisku

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.
- 2) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je den konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.
- 3) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tři) měsíců ode dne konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

Článek 7 Závěrečná ustanovení

- 1) Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: **www.imc.cz**