

S T A N O V Y

akciové společnosti

Rozvojový fond Pardubice a.s.

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost **Rozvojový fond Pardubice a.s.** (dále jen: "společnost") byla založena v souladu s právním řádem České republiky na základě zakladatelské listiny ze dne 25. 5. 1998 a to jednorázovým založením bez upsání akcií.

Společnost byla založena pro plnění úkolů ve veřejném zájmu města, zejména pro správu a další rozvoj nemovitostí, ať již městem vložených do jejího základního kapitálu či předaných do správy na základě smlouvy.

Společnost je v souladu s plněním úkolů veřejného zájmu města povinna dodržovat podmínky evropské i národní legislativy pro aplikaci výjimky „in-house“.

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové dnem 24. června 1998 a je vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce 1822.

Článek 2

Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti, internetové stránky společnosti

Obchodní firma: **Rozvojový fond Pardubice a.s.**

Identifikační číslo: 252 91 408

Sídlo společnosti: Pardubice

Internetové stránky: www.rfpardubice.cz

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání a bruslení
- hostinská činnost

Článek 4

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 633,095.000,- Kč (šest set třicet tři milióny devadesát pět tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií byl zcela splacen peněžitými a nepeněžitými vklady.

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na akcie takto:
 - 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 646.020,- Kč (šest set čtyřicet šest tisíc dvacet korun českých) za jeden kus, vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
 - 13 (třináct) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 660.000,- Kč (šest set šedesát tisíc korun českých) za jeden kus, vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
 - 203 (dvě stě tři) kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě 661.000,- Kč (šest set šedesát jeden tisíc korun českých) za jeden kus, vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
 - 423 (čtyři sta dvacet tři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za jeden kus, vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
 - 1 (jednu) kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) za jeden kus, vydaná jako cenný papír na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
 - 22 (dvacet dva) kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jeden kus, vydaných jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady,
 - 3 (tři) kusy kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jeden kus, vydané jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady.
2. S akciemi je spojeno hlasovací právo. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 646.020,- Kč (šest set čtyřicet šest tisíc dvacet korun českých) je spojeno 32301 (třicet dva tisíce tři sta jeden) hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 660.000,- Kč (šest set šedesát tisíc korun českých) je spojeno 33000 (třicet tři tisíce) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 661.000,- Kč (šest set šedesát jeden tisíc korun českých) je spojeno 33050 (třicet tři tisíce padesát) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 50000 (padesát tisíc) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) je spojeno 25000 (dvacet pět tisíc) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě

100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 5000 (pět tisíc) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno 500 (pět set) hlasů.

3. Celkový počet hlasů spojených s akciemi ve společnosti činí 31 654 750 (třicet jeden milion šest set padesát čtyři tisíce sedm set padesát).
4. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.

Článek 6

Systém vnitřní struktury a orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury je dualistický. Orgány společnosti tedy jsou:
 - Valná hromada
 - Představenstvo
 - Dozorčí rada
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. 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.

Článek 7

Působnost a postavení valné hromady

1. 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 přidělu prostředků do rezervního fondu zřízeného podle článku 12 stanov a o použití prostředků z tohoto fondu,
 - c) rozhodování o tvorbě, způsobu použití a o přidělu prostředků do dalších fondů zřízených podle článku 13 stanov,
 - d) rozhodování o změně druhu nebo formy akcie,

- e) rozhodování o omezení převoditelnosti akcií společnosti,
 - f) rozhodování o převodu akcií společnosti a samostatně převoditelných práv,
 - g) rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
 - h) rozhodování o přeměnách společnosti (fúze, rozdělení nebo změna právní formy),
 - i) volba a odvolávání členů představenstva,
 - j) volba a odvolání členů dozorčí rady. Pokud má společnost více než 50 (padesát) zaměstnanců, je valná hromada povinna zvolit za jednoho z členů dozorčí rady zaměstnance společnosti, kterého na tuto funkci navrhnou zaměstnanci společnosti způsobem stanoveným vnitřním předpisem schváleným představenstvem společnosti (dále jen volba člena dozorčí rady z řad zaměstnanců). Valná hromada je povinna tento návrh akceptovat výhradně v tom případě, že se voleb kandidáta na člena dozorčí rady z řad zaměstnanců zúčastnilo nejméně 50 % (padesát procent) ze zaměstnanců oprávněných volit na základě vnitřního předpisu schváleného představenstvem.
 - k) rozhodování o všech záležitostech, které je představenstvo povinno předložit valné hromadě podle článku 8, odstavce 3 stanov.
 - l) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřují stanovy nebo obecně závazné právní předpisy.
2. Na valné hromadě se hlasuje veřejným hlasováním, ledaže valná hromada pro konkrétní případ přijme usnesení o jiném způsobu hlasování.

Článek 8

Představenstvo

1. Představenstvo má **pět** členů. Nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak, funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. V případě, že funkce člena představenstva zaniká v důsledku uplynutí jeho funkčního období, zaniká až volbou nového člena představenstva, popř. opakovanou volbou stávajícího člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období. Členové představenstva volí ze svých řad předsedu a jednoho místopředsedu představenstva.
2. Společnost zastupují samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva, nebo člen představenstva stanovený usnesením představenstva.

U právních jednání vyžadujících písemnou formu připojí jednatel k obchodní firmě společnosti svůj podpis, případně i údaj o své funkci.
3. Představenstvo je povinno předkládat valné hromadě ke schválení:
 - do 30. (třicátého) května účetní závěrku za minulé účetní období s návrhem na rozdělení zisku, resp. uhrazení ztráty a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku,
 - návrhy na rozdělení zisku včetně stanovení výše vyplácení podílu na zisku akcionářům a dále odměn, zvláštních odměn a podílu na zisku členům orgánů společnosti,
 - návrhy základních strategických záměrů a hlavních směrů rozvoje společnosti,

- návrhy změn ve stanovách společnosti včetně změn v předmětu podnikatelské činnosti společnosti,
- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
- návrhy na přeměnu akcií, na vydání nových akcií nebo nového druhu akcií,
- návrhy na změnu práv náležejících k akciím,
- návrhy na prodej akcií, na vstup dalších akcionářů do společnosti,
- návrhy na uzavírání smluv o účasti v obchodních společnostech, tzn. smluv o nabývání, zcizování a zatěžování podílů v obchodních společnostech,
- pacht (pronájem) závodu nebo jeho části,
- návrh mimořádné odměny člena představenstva pověřeného řízením společnosti v případě jeho prokazatelného ekonomického přínosu pro rozvoj společnosti,
- návrh na zvolení jednoho člena dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti navrženého zaměstnanci společnosti.

4. Představenstvu přísluší též:

- a) rozhodovat o udělení a odejmutí pověření člena představenstva k řízení společnosti (dále: "člen představenstva pověřený řízením společnosti"),
- b) rozhodovat o udělení a odejmutí pověření členů představenstva k výkonu určitých činností (dále: "člen představenstva pověřený výkonem určitých činností") a vymezovat jejich působnost,
- c) ukládat členu představenstva pověřenému řízením společnosti a členu představenstva pověřenému výkonem určitých činností úkoly, dohlížet na jejich činnost, rozhodovat o obsahu pověření,
- d) organizačně zajistit volby člena dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti.

5. Schůze představenstva se svolává podle potřeby společnosti nebo na žádost kteréhokoliv člena představenstva, minimálně jedenkrát za tři měsíce.
6. Představenstvo je povinno seznamovat členy dozorčí rady s pořadem jednání schůze představenstva a předsedovi dozorčí rady, popř. dalšímu členovi dozorčí rady, který o to požádá, zaslat ve lhůtě sedmi dnů před konáním schůze představenstva veškeré materiály k projednávaným bodům programu.
7. Představenstvo má povinnost zařadit do pořadu jednání a projednat záležitosti, které požaduje dozorčí rada. Předseda dozorčí rady má právo se účastnit jednání představenstva.
8. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.

Článek 9

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má **pět** členů. Nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak, funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté. V případě, že funkce člena dozorčí rady zaniká v důsledku uplynutí jeho funkčního období, zaniká až volbou nového člena dozorčí rady, popř. opakovanou volbou stávajícího člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období.
2. Schůze dozorčí rady se koná nejméně jedenkrát za kalendářní pololetí. Oznámení o konání schůze dozorčí rady musí být doručeno členu představenstva pověřenému řízením společnosti. Dozorčí rada je povinna doručit zápis z jednání členu představenstva pověřenému řízením společnosti, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne konání.
3. Dozorčí rada je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti a doporučit potřebná opatření.
4. Dozorčí rada je oprávněna též:
 - vyjadřovat se k dlouhodobé koncepci a strategii rozvoje společnosti,
 - vyjadřovat se k investičním záměrům společnosti,
 - vyjadřovat se k navrhovaným změnám stanov.
5. Dozorčí rada má právo při výkonu své kontrolní činnosti vyžadovat od členů představenstva, člena představenstva pověřeného řízením společnosti, jakož i všech pracovníků společnosti veškeré potřebné informace. Je oprávněna požadovat, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí se společností nebo s její činností.

Článek 10

Společná ustanovení o jednání představenstva a dozorčí rady

1. Schůzi představenstva nebo dozorčí rady svolává předseda příslušného orgánu nebo zastupující místopředseda nebo člen orgánu pověřený jejich zastupováním. Schůze se konají v sídle společnosti, výjimečně v jiném místě.
2. Schůze se svolává písemně, v nutných případech i ústně. Písemná pozvánka musí obsahovat místo, termín a program schůze a musí být odeslána každému členu orgánu 7 (sedm) dnů před jejím konáním společně s materiály k projednávaným bodům. V případě ústního svolání schůze musí být člen orgánu seznámen s termínem, místem schůze a s jejím programem rovněž ve lhůtě 7 (sedmi) dnů před jejím konáním.
3. Schůze se považuje za platně svolanou i bez dodržení lhůt uvedených v předchozím odstavci, pokud všichni členové orgánu prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
4. Členové představenstva nebo dozorčí rady musí přijímat rozhodnutí osobně, nemohou se tedy nechat na zasedání představenstva nebo dozorčí rady zastupovat.

5. Představenstvo nebo dozorčí rada jsou schopny usnášet se tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů příslušného orgánu. Pro přijetí usnesení představenstva nebo dozorčí rady je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů příslušného orgánu. V případě rovnosti hlasů není hlas předsedy orgánu rozhodující.
6. V neodkladných případech lze zajistit rozhodnutí orgánu i mimo zasedání (korespondenčně, „per rollam“ s využitím prostředků sdělovací techniky). Takové usnesení je platné pouze tehdy, jestliže byli dotázáni všichni členové orgánu a pro návrh usnesení se vyslovila nadpoloviční většina všech členů orgánu. Na nejbližší schůzi orgánu musí být takové usnesení zapsáno do zápisu.
7. Podrobnosti o pravidlech zasedání představenstva nebo dozorčí rady mohou být stanoveny jednacími řády, přičemž každý orgán společnosti schvaluje svůj jednací řád.

Článek 11

Člen představenstva pověřený řízením společnosti

1. Člen představenstva pověřený řízením společnosti řídí společnost, tuto společnost zastupuje a vykonává další činnosti v rozsahu uvedeném v pověření uděleném představenstvem společnosti.
2. Práva a povinnosti člena představenstva pověřeného řízením společnosti a ostatní právní poměry s ním spojené se řídí též smlouvou o výkonu funkce uzavřenou podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Článek 12

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti.
2. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří zisk, a to ve výši nejméně 20 % (dvacet procent) z čistého zisku, avšak ne více než 10 % (deset procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se nejméně 5 % (pět procent) z čistého zisku až do dosažení výše 20 % (dvacet procent) z hodnoty základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % (dvacet procent) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.
3. O způsobu použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Článek 13

Vytváření dalších fondů

1. Společnost může vytvářet další fondy (např. sociální fond) a přispívat do nich ze svého zisku.

2. O tvorbě, způsobu použití a o přidělu prostředků do těchto dalších fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Konkrétní podmínky a pravidla čerpání prostředků z těchto dalších fondů se mohou řídit kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem společnosti.

Článek 14

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ustanovení článku 8, odst. 1 stanov co do počtu členů představenstva nabývá účinnosti dnem odvolání stávajícího člena/členů představenstva a zvolením (popř. znovuzvolením) člena/členů představenstva v počtu odpovídajícím těmto stanovám, nejpozději však k 1.3.2015 (prvnímu březnu roku dvatisícepatnáct), s tím že do této doby má představenstvo sedm členů.
2. Ustanovení čl. 9 odst. 1 stanov co do počtu členů dozorčí rady nabývá účinnosti dnem odvolání stávajícího člena/členů dozorčí rady a zvolením (popř. znovuzvolením) člena/členů dozorčí rady v počtu odpovídajícím těmto stanovám, nejpozději však k 1.3.2015 (prvnímu březnu roku dvatisícepatnáct), s tím že do této doby má dozorčí rada šest členů.
3. Podle ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se společnost podřizuje tomuto zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Jiří Komárek

místopředseda představenstva