

STANOVY

akciové společnosti Accolade Holding, a.s.

platnost ke dni 27.6.2023

Článek 1.

Založení Společnosti.

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti **Accolade Holding, a.s.** („Společnost“), která byla založena zakladatelskou listinou sepsanou ve formě notářského zápisu č. NZ 604/2010, N 641/2010 ze dne 10.12.2012.

Článek 2.

Obchodní firma Společnosti.

Obchodní firma Společnosti je: **Accolade Holding, a.s.**

Článek 3.

Sídlo Společnosti.

Sídlo Společnosti je umístěno v obci: **Praha**.

Článek 4.

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 5.

Předmět podnikání a činnosti Společnosti.

- Předmětem podnikání Společnosti je:
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
- Předmětem činnosti Společnosti je:
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Článek 6.

Základní kapitál Společnosti.

- Základní kapitál Společnosti činí: **2.400.000,- Kč** (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých).
- O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 7.

Akcie.

- Základní kapitál Společnosti ve výši 2.400.000,- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) je rozvržen na 24 (dvacetčtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).
- Akcie Společnosti jsou cennými papíry.

3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 24 (dvacet čtyři).
4. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nespacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.
5. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcií nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:
 - a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,
 - b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,
 - c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.

Článek 8.

Orgány Společnosti.

1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A) valnou hromadu,
 - B) představenstvo,
 - C) dozorčí radu.

A) Valná hromada

Článek 9.

Postavení a působnost valné hromady.

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov;
 - 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 představenstva a členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;
 - 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 a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;
 - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - k) 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;
 - l) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
 - 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.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 10.

Účast na valné hromadě.

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.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Článek 11.

Svolávání valné hromady.

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
2. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
3. Na adrese: www.accolade.cz jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.
4. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu bude akcionářům zaslána rovněž elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů a do datové schránky, má-li akcionář datovou schránku, uvedené v seznamu akcionářů.
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) firmu a sídlo Společnosti,

- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
6. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 12.

Jednání valné hromady.

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

Článek 13.

Rozhodování valné hromady.

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.
3. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon či tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

B) Představenstvo

Článek 14.

Postavení a působnost představenstva.

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvo jedná za Společnost.

2. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

Článek 15.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva.

1. Představenstvo Společnosti má **2 (dva) členy**.
2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Tyto stanovy připouští volbu náhradníků – členů představenstva, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí ve smyslu ustanovení § 444 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Článek 16.

Rozhodování představenstva.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech náležejících do působnosti představenstva většinou všech svých členů.

C) Dozorčí rada

Článek 17.

Postavení a působnost dozorčí rady.

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti Společnosti.
2. 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.
3. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.

Článek 18.

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady.

1. Dozorčí rada má **1 (jednoho) člena**
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

Článek 19.

Rozhodování dozorčí rady.

Člen dozorčí rady rozhoduje o všech záležitostech náležejících do působnosti dozorčí rady samostatně.

Článek 20.

Jednání za Společnost.

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Článek 21.

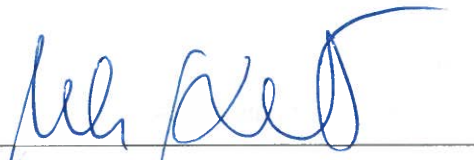
Rozdělování zisku Společnosti.

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Článek 22.

Závěrečná ustanovení.

1. Akcionáři Společnosti přijetím tohoto úplného znění stanov rozhodují o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) („**zákon o obchodních korporacích**“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku a případně splnění dalších právními předpisy požadovaných podmínek.
2. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích.



Milan Kratina

člen představenstva



Zdeněk Šoustal

člen představenstva