

STANOVY
společnosti
ELEKTROTECHNIKA-Tesla Kolín, a.s.
v plném znění se změnami po valné hromadě konané 2.6.2006

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Vznik akciové společnosti

Akciová společnost ELEKTROTECHNIKA – Tesla Kolín, a.s. (dále jen akciová společnost nebo společnost nebo právnická osoba) vznikla přeměnou společnosti s ručením omezeným ELEKTROTECHNIKA – Tesla Kolín, spol. s r.o. se sídlem v Kolíně IV, Havlíčkova 260, IČO 47537680.-----

Článek 2
Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní:-----
ELEKTROTECHNIKA – Tesla Kolín, a.s.-----
2) Sídlem společnosti je Kolín, Havlíčkova čp. 260, PSČ 280 00. -----

Článek 3
Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

Článek 4
Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:-----
- výroba rozvaděčů nízkého napětí-----
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů-----
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení-----
- vedení účetnictví-----
- velkoobchod-----
- testování, měření a analýzy-----

Článek 5
Základní kapitál společnosti

1/ Základní kapitál společnosti činí 1 500 000,-- Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých) a je rozvržen na 150 000 akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,-- Kč (slovy deset korun českých) v zaknihované podobě.-----
2/ O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.-----

Článek 6
Akcie

1/ Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.-----
2/ Veškeré akcie společnosti znějí na majitele.-----
3/ Společnost může vydat i jiné akcie než uvedené v těchto stanovách.-----
4/ Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií ve lhůtě stanovené rozhodnutím valné hromady, jinak v plné výši ve lhůtě pro upisování akcií, jinak je úpis akcií neúčinný. Je-li splácen emisní kurz akcií ve splátkách a nepostačuje-li splátka upisovatele na zaplacení celého emisního kurzu akcií, započte se plnění nejprve na emisní ážio.pokud částka placená na splacení emisního kurzu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.-----
5/ Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% p.a. za každý den prodlení. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí.-----

Článek 7
Zápis společnosti do obchodního rejstříku
Vznik společnosti

1/ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.-----
2/ Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.-----

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:-----

A. valnou hromadu-----

B. představenstvo-----

C. dozorčí radu-----

A. Valná hromada-----

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti náleží:-----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku-----
- d) volba a odvolání členů představenstva,-----
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci podle § 200 obchodního zákoníku,-----
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,-----
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,-----
- h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,-----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,-----
- k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,-----
- l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,-----
- m) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----

Článek 10
Účast na valné hromadě

- 1/ Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.
- 2/ Může tak činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
- 3/ Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

Článek 11
Svolání valné hromady

- 1/ Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do 30. června každého kalendářního roku.
- 2/ Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti uveřejněním oznámení o konání valné hromady společnosti v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny minimálně 30 dnů před jejím konáním. Přestane-li být celostátně distribuován deník Hospodářské noviny, uveřejňuje se oznámení o konání valné hromady v celostátně distribuovaném vydání deníku Mladá fronta dnes.

Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:

- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
- b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku,
- c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
- d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
- e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří počtem akcií, jichž jsou majiteli, splňují kritérium stanovené § 181 odst. 1) obchodního zákoníku a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.

3/ Pokud představenstvo v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou hromadu do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, rozhodne soud na žádost těchto akcionářů, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu.

4/ Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.

5/ Ve stejné lhůtě jako akcionáře uvědomí představenstvo o konání valné hromady členy dozorčí rady.

6/ Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:

- a) firmu, sídlo a identifikační číslo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad jednání valné hromady,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě
- f) charakteristiku podstaty navrhovaných změn stanov, jestliže jsou zařazeny na pořad jednání, s upozorněním, že akcionář má právo do návrhu nahlédnout ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a právo vyžádat si zaslání kopie návrhu na svůj náklad a své nebezpečí,

*změna k 24.6. 2010
m. j.
m. j. s. j. s.
N 115/2010
N 119/2010*

4/2010

Strana pátá

g) vybrané údaje účetní závěrky, jejíž schválení je na pořadu jednání, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.-----

7/ Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje pět procent základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost.-----

8/ Valná hromada se koná v místě sídla společnosti, ledaže by se předchozí valná hromada usnesla jinak.-----

Článek 12 Jednání valné hromady

1/ Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.-----

2/ Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.-----

3/ O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.-----

4/ Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.-----

Článek 13 Rozhodování valné hromady

1/ Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než čtyřicet procent základního kapitálu společnosti.-----

2/ Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením způsobem uvedeným v článku 11 těchto stanov, a to tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v oznámení upozornit.-----

3/ O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----

4/ Každých 10,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.-----

5/ Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.-----

O změně stanov, o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pokud valná hromada rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace (veřejné obchodovatelnosti) akcií je zapotřebí alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostních práv na-----

1/1

upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku, o schválení ovládací smlouvy a její změny, o schválení smlouvy o převodu zisku a její změny, o schválení zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, o fúzi (schválení smlouvy o fúzi), o rozdělení společnosti (schválení projektu sloučení) s rovnoměrným výměnným poměrem akcií rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.-----
6/ Hlasování je veřejné, rovné a přímé. Valná hromada může rozhodnout o zvláštních formách hlasování, např. formou oběžníku či jinou písemnou formou. Takovýto způsob musí být přesně specifikován a schválen valnou hromadou.-----

B. Představenstvo

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1/ Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.-
2/ Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----

3/ Představenstvu přísluší zejména:-----

- a) uskutečňovat obchodní vedení a zjišťovat provozní záležitosti společnosti,-----
- b) vykonávat zaměstnavatelská práva,-----
- c) svolávat valnou hromadu,-----
- d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení-----
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,-----
 - návrhy na změnu stanov,-----
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,-----
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,-----
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,-----
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-----
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,-----
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,-----
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,-----
 - návrh na zrušení společnosti,-----
- e) vykonávat usnesení valné hromady,-----
- f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,-----
- g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví společnosti, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,-----
- h) projednávat a schvalovat organizační řád společnosti, dislokaci společnosti, udělení prokury, zakládání organizačních jednotek,-----
- i) rozhoduje o jmenování a odvolání ředitele společnosti, o určení auditora společnosti,-----

4/ Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 29 a 30 těchto stanov, přičemž dozorčí rada může pozastavit výkon rozhodnutí představenstva až do nejbližšího zasedání valné hromady, přičemž tato skutečnost je důvodem ke svolání mimořádné valné hromady.-----

Strana sedmá

5/ Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a zodpovídá jí za svoji činnost.-----

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1/ Představenstvo společnosti má 3 členy, které volí valná hromada.-----

2/ Při založení společnosti rozhodnou zakladatelé o členech představenstva v souvislosti s rozhodnutím o založení společnosti. Později jsou členové představenstva voleni a odvoláváni valnou hromadou.-----

3/ Valná hromada při volbě a odvolání členů představenstva rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.-----

4/ Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, přičemž tato skutečnost musí být valnou hromadou dodatečně projednána.-----

5/ Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo.-----

6/ Představenstvo volí ze svého středu předsedu.-----

7/ Členem představenstva může být pouze fyzická osoba splňující následující požadavky:-----
- má dostatečné vzdělání zajišťující kvalifikované řízení společnosti zakončené maturitní zkouškou,-----

- má dostatečnou praxi v podnikatelských, řídicích a organizačních aktivitách,-----

- nebyla odsouzena pro majetkový trestný čin,-----

- splňuje podmínky dle § 31a a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku.-----

Článek 16

Svolání zasedání představenstva

1/ Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.-----

2/ Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat telegraficky, faxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.-----

3/ Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.-----

4/ Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.-----

5/ Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.-----

Článek 17

Zasedání představenstva

1/ Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva.-----

Strana osmá

- 2/ O průběhu zasedání představenstva přijatých rozhodnutích se sepíše zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.-----
3/ Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.-----

Článek 18

Rozhodování představenstva

- 1/ Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----
2/ K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.-----
3/ Při volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.-----

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1/ Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.-----
2/ Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.-----
3/ Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje jeho předseda.-----

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

- 1/ Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.-----
2/ Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. Člen představenstva nesmí:-----
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,-----
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání-----
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.---
3/ Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.-----
4/ Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. Valná hromada však může rozhodnout, že za vzniklou škodu odpovídají jednotliví členové představenstva podle míry porušení svých povinností ke společnosti.-----

Článek 21
Odměňování členů představenstva

1/ Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou.-----

C. Dozorčí rada
Článek 22
Postavení a působnost dozorčí rady

- 1/ Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.-----
- 2/ Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
- 3/ Dozorčí radě přísluší zejména:-----
- a) vyjadřovat se k volbě a odvolání představenstva a jeho jednotlivých členů,-----
 - b) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů,-----
 - c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, návrh na stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, odměn a tantiém orgánům společnosti a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,-----
 - d) svolávat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,-----
 - e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření doporučení a návrhy,-----
 - f) nahlížet kdykoli do evidenci, účetnictví a ostatních dokladů společnosti,-----
- 4/ Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.-----

Článek 23
Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1/ Dozorčí rada má 3 členy.-----
- 2/ Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. V případě, že společnost bude mít v době volby dozorčí rady valnou hromadou více jak 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu pracovní doby, volí jednu třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.-----
- 3/ Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětná volba jednotlivých členů dozorčí rady je možná.-----
- 4/ Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada.-----
- 5/ Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.-----
- 6/ Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která není členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost, splňující následující požadavky:-----
- má dostatečné vzdělání zajišťující kvalifikované řízení společnosti,-----
 - má dostatečnou praxi v podnikatelských, řídicích a organizačních aktivitách,-----
 - nebyla odsouzena pro majetkový trestný čin a splňuje podmínky dle ust. § 31a a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku.-----
- 7 Nejméně jeden z členů musí mít vzdělání nebo praxi se zaměřením na účetnictví nebo financování a dostatečnou praxi v těchto oborech, která je zárukou kvalitního posuzování hospodaření společnosti.-----

W. J.

Článek 24
Svolávání zasedání dozorčí rady

- 1/ Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.-----
- 2/ Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky, faxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.-----
- 3/ Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně akcionář, vlastníci více jak deset procent akcií, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.-----
- 4/ Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak..
- 5/ Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.-----

Článek 25
Zasedání dozorčí rady

- 1/ Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.-----
- 2/ O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Na následné schůzi dozorčí rady je správnost tohoto zápisu ověřena zbylými podpisy členů dozorčí rady. Tento zápis je neprodleně zaslán představenstvu.-----
- 3/ Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.-----

Článek 26
Usnášení dozorčí rady

- 1/ Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.-----
- 2/ K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovali nejméně dva její členové.-----
- 3/ Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.-----

Článek 27
Povinnosti členů dozorčí rady

- 1/ Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost a důvěrných informací a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.-----
- 2/ Člen dozorčí rady nesmí:-----
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,-----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-----
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání-----

Strana jedenáctá

d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.---

3/ Pokud člen dozorčí rady poruší některý ze závazků uvedených v odstavci 1 a 2, je společnost oprávněna požadovat, aby vydal prospěch z obchodu nebo aby na ni převedl tomu odpovídající práva. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.-----

4/ Práva společnosti podle odst. 3 zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do 4 měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím 2 let od jejich vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.-----

Článek 28

Odměňování členů dozorčí rady

1/ Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 29

Jednání za společnosti

Za společnost jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně. Společnost mohou na základě rozhodnutí představenstva zastupovat na základě plné moci i jiné pověřené osoby, přičemž k vystavení takovéto plné moci se vyžaduje písemný souhlas minimálně dvou členů představenstva a tento souhlas musí být na jedné listině.-----

Článek 30

Podpisování za společnost

Podpisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.-----

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 31

Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.-----

Článek 32

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.-----

Článek 33

Roční účetní závěrka

1/ Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, odměn a tantiém, popřípadě návrhu na krytí ztrát společnosti ----

zajišťuje představenstvo, které řádnou účetní závěrku předloží k ověření auditorovi. Po obdržení kontrolní zprávy auditora sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předkládá představenstvo nejpozději 30 dní před konáním valné hromady dozorčí radě k přezkoumání. Hlavní údaje účetní závěrky představenstvo zašle ke zveřejnění spolu s oznámením o konání valné hromady do Obchodního věstníku. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.-----

2/ Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.-----

Článek 34

Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti

1/ O způsobu rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K návrhu představenstva předkládá valné hromadě své vyjádření dozorčí rada. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen jsou-li dány podmínky stanovené zákonem, zejména je přidělena příslušná část zisku do rezervního fondu, jestliže se přiděl do rezervního fondu podle těchto stanov a zákona vyžaduje.-----

2/ Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl, nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o:-----

a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku a-----

b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.-----

3/ Případná ztráta vzniklá při hospodaření společnosti bude kryta především z jejího rezervního fondu, je-li to možné. Valná hromada může však rozhodnout též o úhradě ztráty:

a) z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům,-----

b) snížením základního kapitálu společnosti,-----

c) přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty z minulých let, nebo-----

d) z nerozděleného zisku uplynulých let.-----

Článek 35

Rezervní fond

1/ Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.-----

2/ Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než

10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku za, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20% základního kapitálu.-----
3/ O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.-----

Článek 36 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- 1/ O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, pokud tím nepověří představenstvo.-----
- 2/ V pozvánce na valnou hromadu, která se týká rozhodování o zvýšení základního kapitálu se povinně uvádí:-----
- a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu,-----
 - b) způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu,-----
 - c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie,-----
 - d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií.-----
- 3/ Zvýšení základního kapitálu se provádí upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti nebo kombinovaným zvýšením základního kapitálu.---
- 4/ Další zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. To neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady.-----
- 5/ Představenstvo je povinno do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku.-----
- 6/ V případě, že se akcie na zvýšení základního kapitálu upisují peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit nejméně 40% jmenovité hodnoty těchto vkladů.-----
- 7/ Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžitě vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
- 8/ Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.-----
- 9/ V případě, kdy bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurz svých upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu za neplatné.-----
- 10/ Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.-----
- 11/ Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady.-----
- 12/ Akcionář se může formou notářského zápisu vzdát svého přednostního práva na upisování akcií, a to i před usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pokud se valná hromada usnese o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, a současně i o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna zmíněná práva z vyměnitelných dluhopisů, pak částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu--

základního kapitálu ve výši, v jaké je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsána v obchodním rejstříku.-----

13. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada takové usnesení přijme. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno.-----

14/ Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Takové doručení žádosti nahrazuje upsání a splácení akcií.----

15/ Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv.-----

16/ Společnost je povinna vydat akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.-----

17/ Valná hromada může rozhodnout o použití čistého zisku po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky a po provedení přidělu do rezervního fondu tak, že zvýší základní kapitál z vlastních zdrojů společnosti.-----

18/ Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů.-----

Předpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je ověření účetní závěrky auditorem bez výhrad s tím, že závěrka je sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož, v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, neuplynulo více než šest měsíců. Další zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. nabídnuty stávajícím akcionářům podle jmenovité hodnoty jejich dosavadních akcií.-----

19/ Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu, nesmí základní kapitál snížít pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy a nesmí dojít snížením základního kapitálu ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 211 – 216b obchodního zákoníku. Stanovy nepřipouštějí snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování.-----

V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Článek 37

Způsoby zrušení společnosti

Společnost může být zrušena na základě:-----

- a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně,-----
- b) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,-----
- c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti nebo o neplatnosti společnosti,-----
- d) prohlášením konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.-----

Článek 38

Likvidace společnosti

- 1/ Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.-----
- 2/ Likvidátorem může být pouze fyzická osoba.-----
- 3/ Vstup společnosti do likvidace a likvidátor se zapisují na návrh představenstva do obchodního rejstříku a firma společnosti se doplňuje dovětkem „v likvidaci“. Úkony směřující k likvidaci společnosti činí jménem společnosti likvidátor. Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, že společnost vstoupila do likvidace s výzvou, aby věřitelé společnosti a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásili do likvidace své pohledávky, popř. i jiná práva ve lhůtě do tří měsíců. Ke dni vstupu do likvidace sestaví likvidační účetní rozvahu.-----
- 4/ Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména:-----
 - a) soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu,-----
 - b) dokončit běžné záležitosti,-----
 - c) vypořádat odvody, daně a poplatky,-----
 - d) vypořádat závazky společnosti a dosáhnout uspokojení pohledávek společnosti,-----
 - e) zpeněžit majetek společnosti nejehospodárnějším a nejrychlejším způsobem,-----
 - f) podat v souladu se stanovami zprávu o průběhu likvidace.-----
- 5/ Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji valné hromadě spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace společnosti.-----
- 6/ Po schválení účetní závěrky a rozdělení majetkového zůstatku valnou hromadou likvidátor:
 - a) proplatí akcie, jež mu akcionáři odevzdají v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií,-----
 - b) provede bezpečné uložení proplacených akcií, spisového materiálu a účetních písemností,--
 - c) do třiceti dnů po skončení likvidace podá rejstříkovému soudu návrh na výmaz společnosti do obchodního rejstříku.-----
- 7/ V případě předlužení se likvidace společnosti řídí zvláštními předpisy.-----

Článek 39 Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 40 Oznamování

- 1/ Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady uveřejňuje společnost způsobem stanoveným pro uveřejnění oznámení o konání valné hromady.-----
- 2/ Písemnosti určené jiným osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností.-----

Článek 41

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1/ Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů -----

z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.-----

2/ Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společnostmi a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných pracovněprávních předpisů podle sídla společnosti.-----

Článek 42 Změny stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis. Je-li na programu valné hromady schválení změny stanov, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady:-----

- a) charakterizovat podstatu navrhovaných změn,-----
- b) obsahovat upozornění pro akcionáře, že jsou oprávněni nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov, nebo si na své náklady a nebezpečí vyžádat zaslání návrhu stanov.-----

Ve lhůtě pro oznámení valné hromady musí být akcionářům v sídle společnosti k dispozici úplný návrh změn stanov k nahlédnutí. Na žádost akcionáře je společnost na jeho náklady a nebezpečí mu zaslat návrh stanov. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhu stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho návrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Dojde-li ke změně stanov, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov a je povinno je uložit do sbírky listin obchodního rejstříku.-----

Článek 43 Výkladové ustanovení

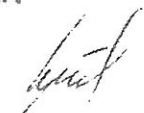
V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.-----

Článek 44 Účinnost stanov

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 27.04.2001 a od tohoto dne nahrazují dosud platné stanovy, včetně jejich změn a doplňků a k témuž dni nabyly účinnosti.-

ELEKTROTECHNIKA

Tesla Kolín, a.s.
Havlíčkova 260
280 58 Kolín IV

 2. 6. 2006
ing. František Nováček

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný JUDr. Jiřím N o s k e m , notářem v Kolíně, se sídlem v Kolíně I, ulici Kutnohorské 821 dne dvacátého čtvrtého června roku dvoutisícího desátého (24. 6. 2010) v jeho kanceláři na shora uvedené adrese na žádost společnosti **ETK Kolín a.s.**, se sídlem Kolín, Havlíčkova 260, IČ: 463 57 297 (dále jen společnost), obsahující osvědčení dle § 80 a) notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- řádné valné hromady společnosti -----

----- **ETK Kolín a.s.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne dvacátého čtvrtého června roku dvoutisícího desátého (24. 6. 2010) v sídle společnosti na adrese Kolín, Havlíčkova 260. -----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) -----

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2010 (viz. příloha č. 1), podle kterého v oddíle B, vložce č. 2635 je zapsána dnem 1. července 1994 obchodní firma ETK Kolín a.s., se sídlem Kolín, Havlíčkova 260, IČ: 463 57 297 a ze stanov společnosti v platném znění. -----

Předsedající valné hromady Zdenka Topinková prohlásila, že tento jí předložený výpis z obchodního rejstříku neobsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku ke dni konání této řádné valné hromady, neboť Gabriela Astrejková písemným prohlášením ze dne 22. června 2010 odstoupila z funkce členky dozorčí rady a dozorčí rada společnosti na svém zasedání dne 23. června 2010 tuto žádost projednala a rezignaci vzala na vědomí. Dle ustanovení článku 23 odst. 4 stanov společnosti v takovém případě končí výkon funkce dnem, kdy odstoupení projednala dozorčí rada. Ke dni konání této valné hromady tedy již Gabriela Astrejková nebyla členkou dozorčí rady společnosti. -----

b) -----

Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna

z článku 9 písm. a), e) stanov společnosti ze dne 30. května 2002, o nichž předsedající Zdenka Topinková prohlásila, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti a z ust. § 187 odst. 1 písm. a), e) obch. zák. -----

c) -----
Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z daňového dokladu vydaného dne 17. května 2010 společností ADMINISTER, spol. s r.o., Kutná Hora, Husova 109, PSČ 284 01 (viz. příloha č. 2) o uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady v Hospodářských novinách dne 19. května 2010 a o uveřejnění oznámení v Obchodním věstníku dne 19. května 2010, -----
- z článku 13 odst. 1 stanov společnosti, podle kterého valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce (soudem ustanoveného opatrovníka nezl. akcionáře Miroslava Kouta (viz. příloha č. 3)) akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhmern více než čtyřicet procent základního kapitálu společnosti -----
- z listiny přítomných akcionářů (uschované dle ust. § 189 odst. 3 obch. zák. v archivu společnosti, která proto není přílohou tohoto notářského zápisu) a prohlášení předsedající (viz. příloha č. 4), že jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce (soudem ustanoveného opatrovníka) dva akcionáři oprávnění hlasovat, vlastníci 87 587 kusů akcií v nominální hodnotě 10,- Kč na jednu akcii, což představuje 58,39 %, slovy: Padesát osm celých třicet devět setin procenta základního kapitálu společnosti a řádná valná hromada je usnášeníschopná, -----
- z prohlášení předsedající řádné valné hromady (viz příloha č. 4), že žádný majitel akcie společnosti nezřídil ve prospěch společnosti zástavní právo jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a nepožádal o zaslání oznámení o konání valné hromady na jeho náklad a adresu. -----
- z prohlášení předsedající, že společnosti ve lhůtě 5, slovy: Pět dní před konáním řádné valné hromady nedošlo písemné znění návrhu nebo protinávrhu akcionáře k návrhům uvedeným v pozvánce na řádnou valnou hromadu (viz. příloha č. 4); -----
- z ust. § 186 odst. 1 obch. zák. a článku 13 odst. 5; stanov společnosti, podle kterého rozhodování o odvolání a volbě členů dozorčí rady musí být přijato většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
- z ust. § 186 odst. 2 obch. zák. a článku 13 odst. 5 stanov společnosti, podle kterého rozhodování o změně stanov musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. -----

d) -----
Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedající - shora uvedené - Zdenky Topinkové, která byla do funkce předsedkyně řádné valné hromady zvolena spolu se zapisovatelkou, dvěma ověřovateli zápisu a dvěma skrutátory v rámci bodu druhého programu. Potvrzují, že proti tomuto prohlášení předsedající ani proti výkonu hlasovacího práva některého z přítomných akcionářů nebyly vneseny žádné protesty či námítky. -----

e) -----
Totožnost předsedající Zdenky Topinkové, r.č. 71-55-06/0836, bytem Kolín V, Kříčkova 1010, jsem ověřil z jejího občanského průkazu. -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí řádné valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že řádná valná hromada po projednání bodu šestého a sedmého programu jednání přijala následující -----

----- usnesení -----

A)

Řádná valná hromada společnosti ETK Kolín a.s., se sídlem Kolín, Havlíčkova 260, IČ: 463 57 297: -----

V o l í za člena dozorčí rady: -----

- Zdenku Flaškovou, nar. 30. ledna 1949, bytem Kutná Hora, Žižkov, Vojtěšská 128/4 -----
(den vzniku členství je 24. červen 2010) -----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů akcionáře. -----

Rozhodným počtem hlasů k přijetí rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady je dle čl. 13 odst. 5 stanov společnosti a dle ust. § 186 odst. 1 obch. zák. většina hlasů přítomných akcionářů. -----

Pro přijetí usnesení o volbě Zdenky Flaškové za člena dozorčí rady hlasovali oba dva akcionáři vlastníci akcie společnosti představující 87 587 hlasů, tj. 100% slovy: Jedno sto procent hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -

*Předsedající prohlásila, že přednesený návrh na volbu Zdenky Flaškové za člena dozorčí rady společnosti **byl** schválen. -----*

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně řádné valné hromady potvrzeného optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky a stejně tak žádným z přítomných akcionářů nebyl vznesen protest či jiné námítky proti způsobu hlasování a jeho výsledku. -----

B)

Řádná valná hromada společnosti ETK Kolín a.s., se sídlem Kolín, Havlíčkova 260, IČ: 463 57 297 **schvaluje** návrh na změnu stanov předloženou představenstvem akciové společnosti takto: -----

Článek 11 odst. 2) stanov, věty první a druhé, který až dosud zněl: -----

„ 2) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti uveřejněním oznámení o konání valné hromady společnosti v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské

Strana čtvrtá

noviny minimálně 30 dnů před jejím konáním. Přestane-li být celostátně distribuován deník Hospodářské noviny, uveřejňuje se oznámení o konání valné hromady v celostátně distribuovaném vydání deníku Mladá fronta dnes.“ -----

se mění tak, že článek 11 odst. 2), věta první a druhá **nově** zní: -----

„Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti uveřejněním oznámení o konání valné hromady společnosti v Obchodním věstníku nejméně 30 dní před jejím konáním a rovněž elektronickou cestou, a to uveřejněním na oficiálních webových stránkách společnosti ETK Kolín a.s.“ -----

O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů akcionáře. -----

Rozhodným počtem hlasů k přijetí rozhodnutí o změně stanov je dle čl. 13 odst. 5 stanov společnosti a dle ust. § 186 odst. 2 obch. zák. alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. -----

Pro přijetí usnesení o změně stanov hlasovali oba dva akcionáři vlastníci akcie společnosti představující 87 587 hlasů, tj. 100% slovy: Jedno sto procent hlasů přítomných akcionářů, nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

Předsedající prohlásila, že přednesený návrh na změnu stanov **byl** schválen. ----

Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedkyně řádné valné hromady potvrzeného optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky a stejně tak žádným z přítomných akcionářů nebyl vznesen protest či jiné námitky proti způsobu hlasování a jeho výsledku. -----

Na základě svého optického pozorování potvrzuji, že po celou dobu projednávání bodu šestého a sedmého řádné valné hromady, tj. od zahájení jednání do jeho ukončení se počet přítomných akcionářů nezměnil. -----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí byla řádnou valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

O shora uvedených rozhodnutích řádné valné hromady společnosti **ETK Kolín a.s.** byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady Zdenkou Topinkovou přečten a schválen. -----

JUDr. Jiří Nosek v.r.
notář v Kolíně L.S.

Topinková v.r.

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 30.6.2010 v 7:37:55 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) z obchodního rejstříku. EPVid:tg3g15u56huacalq98

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2635

Datum zápisu: 1.července 1994

Obchodní firma: ETK Kolín a.s.

Sídlo: Kolín, Havlíčkova 260

Identifikační číslo: 463 57 297

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- Vedení účetnictví
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva: Jan Flaška, r.č. 481122/032
Kutná Hora, Žižkov, Vojtěšská 128/4, PSČ 284 00
den vzniku členství v představenstvu: 2.června 2006

předseda představenstva: Zdenka Topinková, r.č. 715506/0836
Kolín, Kolín V, Křičkova 1010, PSČ 280 02
den vzniku funkce: 19.června 2009
den vzniku členství v představenstvu: 19.června 2009

člen představenstva: Petr Topinka, r.č. 820222/0807
Kolín, Kolín V, Štítného 1274, PSČ 280 02
den vzniku členství v představenstvu: 19.června 2009

Za společnost jedná a zastupuje jí vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně. Společnost mohou na základě rozhodnutí představenstva zastupovat na základě plné moci i jiné pověřené osoby, přičemž k vystavení takovéto plné moci se vyžaduje písemný souhlas minimálně dvou členů představenstva a tento souhlas musí být na jedné listině.

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Ing. Josef Šebor, r.č. 520123/130
Červené Pečky, 9.května 90, PSČ 281 21
den vzniku členství v dozorčí radě: 16.června 2009

člen dozorčí rady: Gabriela Ástrejková, r.č. 675405/0171
Kolín, Kolín IV, Cihlářská 870, PSČ 280 02
den vzniku členství v dozorčí radě: 19.června 2009

předseda dozorčí rady: Zdeněk Topinka, r.č. 570407/1318
Kolín, Kolín V, Křičkova 1010, PSČ 280 02
den vzniku funkce: 19.června 2009
den vzniku členství v dozorčí radě: 19.června 2009

Akcie:

150 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10,- Kč

Základní kapitál: 1 500 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 226/2010

že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z jednoho listu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Kolíně dne 24. června 2010

Podpis: *Saldová*Razítko

Martina Saldová
notářská tajemnice
pověřená
UDr. Jiřím Noskem



DANOVÝ DOKLAD

Faktura číslo: 0490/10/01

OPIS

FAKTURA

Príloha č.2 NZ 119/2010

Dodavateľ: ADMINISTER, spol. s r.o. Husova 109 284 01 Kutná Hora IČ: 47551054 DIČ: CZ47551054 Obch. rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 22325, den záp. 5.8.1983 Peněžní ústav: Komerční banka Kutná Hora Číslo účtu: 16303161/0100 IBAN: CZ750100000000000016303161 SWIFT: KOMBCZPP	Odběratel: ETK Kolín a.s. Havlíčkova 260 280 01 Kolín IČ: 46357297 DIČ: CZ46357297 Příjemce: Paní Hrubešová
Způsob dopravy: Číslo zakázky: 10714/11054 Číslo objednávky: Objednal: Paní Hrubešová	Datum vystavení: 17.5.2010 Datum uskut. zdaň. plnění: 17.5.2010 Datum splatnosti: 18.5.2010 Forma úhrady: BEZHOTOVOSTNĚ

Předmět dodávky	Množství	Cena za jedn. bez daně	Cena bez daně	Daň
Zpracování Inzerátu a zajištění uveřejnění - Oznámení o konání ŘVH - Hospodářské noviny - Naše značka: HN/0184/10 - Rozměr: 95 x 140, Barevnost: ČB, Umístění: inzertní strana, Další specifikace: Celostátní vydání - Datum zveřejnění: 19.5.2010	1,00	19 152,00	19 152,00	20%
Zpracování Inzerátu a zajištění uveřejnění - Oznámení o konání ŘVH - Obchodní věstník - Naše značka: OV/0404/10 - Barevnost: ČB, Další specifikace: Celostátní vydání - Datum zveřejnění: 19.5.2010	1,00	2 800,00	2 800,00	20%

Celkové částky za jednotlivé sazby daně:

Celkem za vydaná DPH 20%: Cena bez daně: 21 952,00 Kč
 Daň: 4 390,00 Kč
 Cena s daní: 26 342,00 Kč

Zaokrouhlovači rozdíl: 0,00 Kč

Celkem k úhradě: 26 342,00 Kč

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ...1... listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z ...1... listů.

V Kolíně dne 17.5.2010.....

Notář provedením vidimace neodpovídá za obsah listiny.

Michaela Svobodová
 notářská tajemnice
 pověřená
 JUDr. Jiřím Noskem



284 01 Kutná Hora
 Husova 109
 spol. s r.o.



OPIS

5 Nc 151/2002

USNEŠENÍ

Soud ustanovuje

Na všech podáních v této věci uveďte

Jednací číslo: D 536/2002

Jan Flaška, r.č. 08.11.22/032, Kelná Hora-Žižkov, Vojtěšská 119/4

(jméno, příjmení, adresa opatrovníka)

opatrovníkem nezl. **prof. syna Miroslava Kouta, r.č. 08.08.15/3901**

bytem v **Kolín v, Kříčkova 1010**

dítě (dětí) rodičů **Manky Štěrky Koučkové, r.č. 11.01.06/0936**, bytem **Kolín v, Kříčkova 1010 a otce Miroslava Kouta, r.č. 08.11.08/027**, bytem **Kolín v, Kříčkova 1010**, zapsáným dne **15.4.2002**

k zastupování jmenovaného dítěte (dětí) v řízení o **D 536/2002**

ODŮVODNĚNÍ

Jde-li o právní úkon mezi dětmi samými anebo o právní úkon mezi jen jedním z dětí a třebaž i jen jedním z rodičů, nemůže dítě (dětí) zastoupit žádný z rodičů, je proto potřeba ustanovit dítěti (dětím) podle § 37 odst. 2 zákona o rodině opatrovníka. Totéž platí, jde-li o řízení před soudem nebo jiným orgánem.

Proti tomuto ustanovení lze podat odvolání u tohoto soudu do 15 dnů ode dne doručení.

BEVT

15.05.2010



Okresní soud v Kolíně

7. V. 2007

Alena Pádrková v.r.
vyšší soudní úřednice

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ...1... listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z ... listů.

V Kolíně dne 24.5.2010

Notář provedením vidimace neodpovídá za obsah listiny.




Prohlášení

Já, Zdenka Topínková, r.č. 71-55-06/0836, bytem Kolín V, Kříčkova 1010, jako předsedkyně řádné valné hromady společnosti **ETK Kolín a.s.**, se sídlem Kolín, Havlíčkova 260, IČ: 463 57 297, konané dne 24. června 2010 v sídle společnosti

prohlašuji, že:

- výpis z obchodního rejstříku neobsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku ke dni konání této valné hromady, neboť Gabriela Astrejková písemným prohlášením ze dne 22. června 2010 odstoupila z funkce členky dozorčí rady a dozorčí rada společnosti na svém zasedání dne 23. června 2010 tuto žádost projednala a rezignaci vzala na vědomí. Dle ustanovení článku 23 odst. 4 stanov společnosti v takovém případě končí výkon funkce dnem, kdy odstoupení projednala dozorčí rada. Ke dni konání valné hromady tedy již Gabriela Astrejková nebyla členkou dozorčí rady společnosti.
- na valné hromadě jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci dva akcionáři oprávnění hlasovat, vlastníci 87 587 ks akcií v nominální hodnotě 10,- Kč na jednu akcií, tj. 58,39 %, slovy: Padesát osm celých třicet devět setin procenta základního kapitálu společnosti a řádná valná hromada je usnášeníschopná,
- žádný majitel akcie společnosti nezřídil ve prospěch společnosti zástavní právo jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a nepožádal o zaslání oznámení o konání valné hromady na jeho náklad a adresu,
- společnosti ve lhůtě 5, slovy: Pěti dnů před konáním řádné valné hromady nedošlo písemné znění návrhu nebo protinávrhu akcionáře k návrhům uvedeným v pozvánce na řádnou valnou hromadu

V Kolíně dne 24. června 2010


.....
Zdenka Topínková

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne patnáctého července roku dvoutisícího desátého, který je určen pro **ETK Kolín a.s.**, obsahující kopie jeho příloh číslo jedna až čtyři, se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne dvacátého čtvrtého června roku dvoutisícího desátého, včetně jeho příloh číslo jedna až čtyři, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jiřího Noska, notáře v Kolíně, pod č.j. NZ 119/2010. -----

notář:

