

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ASTRON studio CZ, a.s

Článek I. Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: ASTRON studio CZ, a.s
2. Sídlo společnosti: Praha. -----

Článek II. Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání (činnosti) je: -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Článek III. Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) a je rozvržen na 20 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 50 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. -----
3. Akcie na jméno jsou bez omezení převoditelné. -----
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 10 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 520. -----

Článek IV. Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) dozorčí rada, -----
 - c) představenstvo. -----
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném tímto článkem vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. 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 V. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje alespoň 50 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li zákonem nebo těmito stanovami stanoveno jinak. -----
3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací (zdvižením ruky). -----
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valné hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - d) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

Článek VI. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
2. Délka funkčního období činí pět let. -----
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
4. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) dnů před

konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. Má-li společnost jediného člena dozorčí rady, nekonají se zasedání dozorčí rady a tento člen rozhoduje samostatně. -----

5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. . -----

Článek VII. Představenstvo

1. Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. -----
3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
4. Představenstvo zasedá vždy alespoň jedenkrát za šest měsíců. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně třicet (30) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Má-li společnost jediného člena představenstva, nekonají se zasedání představenstva a tento člen rozhoduje samostatně. -----

5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

Článek VIII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. ---
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

Článek IX. Výhody při zakládání společnosti

1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. --

X. Závěrečné ustanovení

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku k datu účinnosti změny stanov

Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník). -----