

**STEJNOPIS notářského zápisu**  
**Notářský zápis**

vyhotovený dne 27. 6. 2014, dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct, JUDr. Lenkou Machovou, notářkou v Karlových Varech, se sídlem v Karlových Varech, v její kanceláři v Karlových Varech, Moskevská 10. -----

Dostavil se mně osobně neznámý účastník, který prohlašuje, že je plně svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis pořízen, jehož totožnost mně byla prokázána jeho platným úředním průkazem, a to: -----

za společnost **Sokolovské strojírny a.s.** se sídlem Sokolov, Chebská 2096, IČ 45359105, právní forma akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 192, jejíž existence mně byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku – obchodního rejstříku ze dne 27. 6. 2014, její statutární orgán – místopředseda představenstva: -----

pan **Ing. Bc. Jiří Krš**, nar. 23. 8. 1983, bydliště Březová, Gen. Svobody 313, PSČ 356 01, které je shodné s adresou trvalého pobytu dle jeho platného úředního průkazu, státní občan České republiky, -----

**s tím, že společnost Sokolovské strojírny a.s. je jediným akcionářem společnosti:** -----

**Strojírny Cheb, a.s.** se sídlem Cheb, Podhradská 5, PSČ 350 02, IČ 28051025, právní forma akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1483, jejíž existence mně byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku – obchodního rejstříku ze dne 27. 6. 2014, -----

s tím, že tato skutečnost byla doložena uvedeným výpisem z obchodního rejstříku, stanovami ze dne 30. 8. 2013, předloženým seznamem akcionářů společnosti Strojírny Cheb, a.s. a prohlášením účastníka, -----

- **dále společnost Strojírny Cheb, a.s. také jako společnost,** -----

- **dále společnost Sokolovské strojírny a.s. také jako jediný akcionář.** -----

Poté jediný akcionář učinil ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech – dále jen zákon o obchodních korporacích, zejména jeho ustanovení § 12, přede mnou notářkou, toto: -----

----- **rozhodnutí** -----

----- **jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady** -----

strana druhá -----

Přítomný účastník prohlašuje, že společnost **Sokolovské strojírny a.s.** se sídlem Sokolov, Chebská 2096, IČ 45359105, právní forma akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 192, **je jediným akcionářem** společnosti **Strojírny Cheb, a.s.** se sídlem Cheb, Podhradská 5, PSČ 350 02, IČ 28051025, právní forma akciová společnost, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1483, a dále prohlašuje, že od uvedeného výpisu z obchodního rejstříku nenastaly ve společnosti změny ve skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

## I.

**Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady zejména z důvodu změny zákona rozhoduje o změně stanov společnosti včetně podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve smyslu jeho § 777 odst. 5 tak, že celé jejich dosavadní znění, všechna jejich ustanovení, nahrazuje těmito následujícími ustanoveními:** -----

### STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

#### I.

#### OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Strojírny Cheb, a.s.** -----  
1.2. Sídlem společnosti je: **Cheb.** -----

#### II.

#### PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- 2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----  
2.1.1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----  
2.1.2. zámečnictví, nástrojařství -----  
2.1.3. obráběčství -----  
2.1.4. opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -----  
2.1.5. provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----  
2.1.6. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

#### III.

#### DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 3.1. Společnost se zakládá **na dobu neurčitou.** -----

#### IV.

#### VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 206.900.000,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů devět set tisíc korun českých). -----

#### V.

#### AKCIE SPOLEČNOSTI

- 5.1. Základní kapitál je rozvržen na 2.069 (slovy: dva tisíce šedesát devět) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); -----

- 5.2. Se všemi akciemi vydanými společností jsou spojena stejná práva. Společnost akcie jiného druhu, jiné nominální hodnoty, nebo podoby nevydává. -----

## VI. PŘEVOD A PŘECHOD PRÁV K AKCIÍM

- 6.1. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. -----
- 6.2. Převodem akcií se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. -----
- 6.3. Smrtí akcionáře (pokud je fyzickou osobou) nebo zánikem akcionáře (pokud je právnickou osobou) přechází vlastnické právo k akciím na právní nástupce původního akcionáře. -----
- 6.4. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie nebo zatímní listy může společnost nabývat jen za podmínek stanovených zákonem. -----

## VII. SAMOSTATNĚ PŘEVODITELNÁ PRÁVA

- 7.1. Samostatně lze převádět (a) práva na vyplacení podílu na zisku; (b) přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů; (c) právo na podíl na likvidačním zůstatku, která jsou jinak spojená s akcií. -----
- 7.2. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva musí být na listinné akcii vyznačen. -----
- 7.3. Právo na výplatu na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku, a lze je převést nejpozději v rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. -----
- 7.4. Přednostní právo na upsání nových akcií je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. -----
- 7.5. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. -----
- 7.6. Každý akcionář je povinen zajistit, aby osoba, na kterou převádí samostatně převoditelné právo, byla seznámena se všemi povinnostmi a právní jednání, jež je třeba splnit tak, aby na ní převedené samostatně převoditelné právo mohlo být řádně uplatněno. Pro případ dalšího převodu samostatně převoditelného práva má tuto povinnost další převodce, pokud o této povinnosti věděl či vědět měl a mohl.

## VIII. AKCIONÁŘI

- 8.1. Práva a povinnosti akcionářů jsou stanoveny těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy. -----
- 8.2. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Výše podílu na zisku se určí poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -----
- 8.2.1. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. -----
- 8.2.2. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala rozhodnutí o rozdělení zisku. -----

- 8.2.3. Podíl na zisku společnosti se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti a o jeho vyplacení rozhoduje valná hromada společnosti. Podíl na zisku se určí tak, že na zisku schváleném valnou hromadou k rozdělení se akcionáři podílí v poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -----
- 8.2.4 Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy.-----
- 8.2.5. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. -----
- 8.3. Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
- 8.3.1. Hlasovací právo se řídí na valné hromadě jmenovitou hodnotou akcií, přičemž na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá 1 (slovy jeden) hlas.-----
- 8.3.2. S akciemi společnosti, jejichž nominální hodnota činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (slovy: jedno sto) hlasů. -----
- 8.3.3. Celkový počet hlasů ve společnosti připadajících na akcie činí 206.900 (slovy: dvě stě šest tisíc devět set) hlasů.-----
- 8.3.4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo: (a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; (b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu; (c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; (d) v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Omezení výkonu hlasovacího práva akcionáře podle písm. b) až d) tohoto odstavce stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě; omezení výkonu hlasovacího práva dle písm. b) až d) tohoto odstavce stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě. -----
- 8.4. Akcionář má právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě. -----
- 8.4.1. Každý akcionář má na přednesení své žádosti o vysvětlení časové omezení v délce tří minut. -----
- 8.4.2. Každý akcionář může žádost dle článku VIII. odst. 8.4. těchto stanov podat písemně ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a do jejího konání. Písemná žádost nesmí obsahovat více než 600 slov textu.-----
- 8.5. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. --
- 8.5.1. Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 8.5.2. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu nebo protinávrhu na jednání valné hromady časové omezení v délce tří minut. -----
- 8.6. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. číselné označení akcie a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jež je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se dále zapisuje oddělení a převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen do pěti pracovních dní písemně doporučeným dopisem oznámit jakékoliv změny svých údajů, které se zapisují do seznamu akcionářů a současně změnu prokázat. Společnost zapíše nového vlastníka akcie do seznamu akcionářů do tří pracovních dnů ode dne, kdy ji bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

**IX.**  
**SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

- 9.1. Společnost zvolila jako systém vnitřní struktury společnosti „dualistický systém“ -----
- 9.2. Společnost má tyto orgány: -----
- 9.2.1. valnou hromadu -----
- 9.2.2. představenstvo -----
- 9.2.3. dozorčí radu. -----

**X.**  
**VALNÁ HROMADA**

- 10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, člen představenstva a členové dozorčí rady. Valné hromady se mohou účastnit též další svolavatelem pozvané osoby, pokud valná hromada svým rozhodnutím jejich účast nevyloučí. -----
- 10.2. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává její jediný akcionář. -----
- 10.3. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodnutí 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) rozhodnutí 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) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
  - e) volba a odvolání členů představenstva (včetně jejich náhradníků), -----
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady (včetně jejich náhradníků) a jiných orgánů společnosti, -----
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
  - i) schválení smlouvy o výkonu funkce s členy orgánů společnosti, -----
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - k) jmenování a odvolání likvidátora včetně určení jeho odměny, -----
  - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - m) 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, -----
  - n) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
  - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
  - p) schválení smlouvy o tichém společenství (tichá společnost), včetně schválení jejich změn a jejího zrušení, -----
  - q) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
  - r) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti v případech, kdy zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují souhlas valné hromady, -----
  - s) schválení výroční zprávy a dále zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
  - t) schválení jednacího řádu valné hromady, -----
  - u) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady výslovně svěruje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -----
- 10.4. Svolavatel nejméně 30 (slovy: 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. Odeslání pozvánky na valnou hromadu na adresu uvedenou v seznamu akcionářů lze nahradit uveřejněním pozvánky na internetových stránkách [www.strojcheb.cz](http://www.strojcheb.cz), a to nejpozději 30 (slovy třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----

- 10.5. Není-li valná hromada schopná se usnášet do třiceti minut od stanoveného počátku svého konání, svolá svolavatel bez zbytečného dokladu způsobem uvedeným v článku X. odst. 10.4. těchto stanov náhradní valnou hromadu. Lhůta pro zaslání pozvánky na náhradní valnou hromadu činí 15 (slovy patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy patnáctého) dne ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, avšak náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
- 10.6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10 (slovy: desátý) kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.-----
- 10.7. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře na valné hromadě nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady. -----
- 10.8. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % (slovy: padesát procent), základního kapitálu společnosti. -----
- 10.8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.-----
- 10.9. Způsob hlasování na valné hromadě se řídí zejména následujícími pravidly:-----
- 10.9.1. nejprve se hlasuje o návrhu člena představenstva, a potom o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly doručeny společnosti nebo předloženy na jednání valné hromady; -----
- 10.9.2. hlasování probíhá v pořadí (a) hlasování proti předloženému návrhu; (b) hlasování s výsledkem zdržel se hlasování; (c) hlasování pro předložený návrh.-----
- 10.9.3. Jestliže byl návrh (protinávrh) přijat potřebnou většinou, o dalších návrzích (protinávrzích) se již nehlasuje. -----
- 10.10. Rozhodnutí valné hromady mohou být přijata rozhodováním per rollam (rozhodnutím mimo valnou hromadu). -----
- 10.11. Jednání valné hromady a hlasování na valné hromadě se řídí jednacím řádem valné hromady. Pokud konkrétní valná hromada neschválila jednací řád valné hromady, použije se jednací řád schválený na poslední valné hromadě konané před předmětnou valnou hromadou. -----
- 10.12. Vyhотовení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo do patnácti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje alespoň: (a) firmu a sídlo společnosti; (b) místo a dobu konání valné hromady; (c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů; (d) popis projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; (e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; (f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo člena dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

## XI.

### PŘEDSTAVENSTVO

- 11.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, do jehož působnosti náleží zejména: -----
- a) obchodní vedení společnosti, -----
- b) kontrola, zda společnost řádně vede účetní zápisy, zda jsou v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
- c) přezkoumává řádné, mimořádné, konsolidované, případně také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,-----
- d) přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou; o svém přezkumu písemně informuje valnou hromadu, které sdělí své stanovisko,-----
- e) pokud to vyžadují zájmy společnosti, navrhování příslušné opatření valné hromadě, -----
- f) svolávání valné hromady, vyžadují-li to zájmy společnosti, -----
- g) rozhodování jakákoli věci týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady,-----

- h) zajišťování řádného vedení účetnictví;-----
  - i) předkládání řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky valné hromadě; ---
  - j) předkládání návrhu na rozdělení zisku valné hromadě;-----
  - k) zpracování písemné zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, kterou předkládá valné hromadě; -----
  - l) zpracování písemné zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období, kterou předkládá valné hromadě; -----
  - m) zajištění řádného plnění daňových povinností společnosti; -----
  - n) zajištění řádného vedení internetových stránek společnosti; -----
  - p) rozhodování jakákoli věci týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady.-----
- 11.2. Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je pět let. Valná hromada současně zvolí náhradníka člena představenstva. Znovu zvolení členů představenstva je možné. -----
- 11.3. Člen představenstva vykonává současně funkci předsedy představenstva. -----

## XII.

### DOZORČÍ RADA

- 12.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, do jeho působnosti náleží zejména:-----
- a) dohled na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, kontrola, zda společnost řádně vede účetní zápisy, zda jsou v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
  - b) přezkoumává řádné, mimořádné, konsolidované, případně také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,-----
  - c) přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou; o svém přezkumu písemně informuje valnou hromadu, které sdělí své stanovisko,-----
  - d) zastupování prostřednictvím pověřeného člena dozorčí rady v řízení před soudy a jinými orgány ve sporech s členy orgánů společnosti, -----
  - e) pokud to vyžadují zájmy společnosti, navrhování příslušné opatření valné hromadě, -----
  - f) valné hromady, vyžadují-li to zájmy společnosti.-----
- 12.2. Dozorčí rada se skládá ze tří členů, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Valná hromada současně zvolí náhradníky členů dozorčí rady, a to ve stejném počtu, kolik je členů dozorčí rady, a současně určí i pořadí jednotlivých náhradníků členů dozorčí rady, v jakém budou nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady. Znovu zvolení členů dozorčí rady je možné. -----
- 12.3. Nepoklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu jejich členů, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. -----
- 12.4. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady a v případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci jiného svého člena, kterého dočasně pověří výkonem funkce předsedy dozorčí rady. -----
- 12.5. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za dva kalendářní měsíce. Dozorčí radu svolává:-----
- 12.5.1. předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou s pořadem jednání a s uvedením místa, data a doby zasedání předseda dozorčí rady;-----
  - 12.5.2. alespoň jedna třetina členů dozorčí rady, pokud nebyla dozorčí rada svolána po dobu delší než dvě měsíce a pokud předseda dozorčí rady nesvolal dozorčí radu bez zbytečného odkladu po doručení žádosti; členy dozorčí rady navržený pořad jednání dozorčí rady nesmí být předsedou změněn; -----
  - 12.5.3. člen představenstva, pokud předseda dozorčí rady nesvolal dozorčí radu bez zbytečného odkladu po doručení žádosti člena představenstva; členem představenstva navržený pořad jednání dozorčí rady nesmí být předsedou změněn.-----

Pozvánka musí být členům dozorčí rady odeslána nejméně osm dnů před zasedáním dozorčí rady, a to na adresy členů dozorčí rady zapsané v obchodním rejstříku. Ze závažného důvodu a při souhlasu všech členů dozorčí rady může být dozorčí rada svolána ústně nebo telekomunikačními prostředky i bez dodržení řádné lhůty pro její svolání. O této skutečnosti musí být učiněn záznam v zápise ze zasedání dozorčí rady. -----

- 12.6. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů dozorčí rady. -----
- 12.7. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má při hlasování jeden hlas. -----

### **XIII. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

- 13.1. Za společnost jedná člen představenstva. -----
- 13.2. Za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. -----

### **XIV. PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

- 14.1. Obchodní rok začíná odpovídá kalendářnímu roku, tedy začíná prvního ledna a končí třicátého prvního prosince příslušného kalendářního roku. -----
- 14.2. Společnost vedle fondů, k jejichž vytvoření je zavázána obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami, může vytvářet v souladu s obecně závaznými právními předpisy rezervní fond a další kapitálové fondy. O vytvoření fondu rozhoduje valná hromada společnosti, která rozhoduje i o výši příspěvku do fondů z čistého zisku společnosti a o případném zrušení fondu. Pravidla pro použití prostředků z fondů společnosti stanoví člen představenstva. -----
- 14.3. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených v ustanovení § 311 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. -----

### **XV. POSTUP PŘI ZMĚNĚ STANOV**

- 15.1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh člena představenstva nebo na návrh akcionáře učiněný v souladu s těmito stanovami. K tomuto rozhodnutí je potřeba nejméně dvoutřetinová většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, pokud obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy nestanoví vyšší kvalifikovanou většinu pro přijetí rozhodnutí, a pořizuje se o tom veřejná listina, která musí obsahovat též schválený text změny stanov. -----
- 15.2. Přijme-li valná hromada společnosti rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- 15.3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je člen představenstva povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně doví, úplné znění stanov. Člen představenstva je povinen úplné znění stanov bez zbytečného odkladu založit do sbírky listin obchodního rejstříku. -----
- 15.4. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií nebo o spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo z obecně závazných právních předpisů plyne, že nabývají účinnosti později. -----



## **XVI. DORUČOVÁNÍ**

- 16.1. Veškeré písemnosti dle stanov a zákona, která se doručují společnosti, akcionářům, členům orgánům společnosti a dalším osobám, kterým jsou doručovány písemnosti dle těchto stanov či zákona, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s dodejkou. -----
- 16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že zásilka byla řádně doručena: -----
- 16.2.1. při doručování osobně: (a) dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; (b) dnem, v němž bylo doručeno osobě příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání listovních zásilek; (c) dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; (d) dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.3. těchto stanov. -----
- 16.2.2. při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb: (a) dnem předání listovní zásilky příjemci; (b) třetím pracovním dnem po odeslání na adresu pro doručování dle článku XVI. odst. 16.3. těchto stanov. -----
- 16.3. Příjemcovou adresou se pro účely těchto stanov rozumí: (a) adresa sídla společnosti zapsaná v obchodním rejstříku k datu odeslání zásilky; (b) adresa sídla nebo trvalého pobytu akcionáře zapsaná v seznamu akcionářů vedeného společností k datu odeslání zásilky; (c) adresa sídla nebo trvalého pobytu člena orgánu společnosti zapsaná u společnosti v obchodním rejstříku k datu odeslání zásilky; (d) dalším osobám na adresu jejich sídla či trvalého pobytu. -----

## **XVII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ**

- 17.1. Je-li některé z ustanovení těchto stanov neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné či nevynutitelné pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ostatních ustanovení, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nebo z okolností pro něž bylo vytvořeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu stanov. -----
- 17.2. Společnost se podrobuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňující dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (§ 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích). -----
- 17.3. Společnost zřizuje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích internetové stránky s adresou [www.strojcheb.cz](http://www.strojcheb.cz). -----

## **XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 18.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem právní moci usnesení soudu o povolení zápisu společnosti do obchodního rejstříku. -----

- Já, JUDr. Lenka Machová, notářka v Karlových Varech, tímto vyjadřuji:-----
- že právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,-----
  - že právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku – obchodního rejstříku,-----

strana desátá-----

- že byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo zápis do veřejného rejstříku - obchodního rejstříku zvláštní právní předpis s tím, že splnění formalit mně bylo doloženo.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomným účastníkem přečten, účastníkem v celém rozsahu schválen a přede mnou, notářkou, podepsán. -----

----- Sokolovské strojírný a.s. -----

----- Ing. Bc. Jiří Krš, místopředseda představenstva -----

----- Ing. Bc. Jiří Krš v.r. -----

----- JUDr. Lenka Machová, notářka v.r. -----

----- L.S. JUDr. Lenka Machová, notářka v Karlových Varech -----

O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně a úplně s originálem notářského zápisu sepsaným na deseti stranách a uloženým v notářské kanceláři JUDr. Lenky Machové, notářky v Karlových Varech, pod č.j. NZ 221/2014.-----

V Karlových Varech, dne 27. 6. 2014, dvacátého sedmého června roku dva tisíce čtrnáct. -----

  
  


