

P o z v á n k a

představenstvo akciové společnosti **GLOBAL ASSISTANCE a. s.**, IČO: 271 81 898, se sídlem: **Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9573 (dále jen „Společnost“),

s v o l á v á

řádnu valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne **18. 4. 2023 v 11:00 hod. v sídle společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group na adrese: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 v zasedací místnosti č. A913.**

Program jednání:

1. Zahájení, prezence přítomných akcionářů a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 osob pověřených sčítáním hlasů a 2 ověřovatelů zápisu
3. Změna stanov Společnosti
4. Výroční zpráva za rok 2022, včetně účetní závěrky za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
6. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
9. Volba členů dozorčí rady
10. Udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady
11. Závěr řádné valné hromady

k bodu 2:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada volí

- a) Ing. Marka Jaroše předsedou valné hromady,
- b) Mgr. Ivanu Pantákovou zapisovatelem,
- c) Zbyška Skalického a Mgr. Stanislavu Kratochvílovou skrutátory,
- d) JUDr. Michala Kalvodu a Jana Wiesera ověřovateli zápisu.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 11.2 stanov Společnosti valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů a dva ověřovatele zápisu.

k bodu 3:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje s okamžitou účinností aktualizované znění stanov Společnosti.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. a) stanov Společnosti rozhoduje valná hromada o změnách stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích. Předmětem změny stanov Společnosti jsou pouze tři články:

- čl. 1.6. stanov se mění z důvodu rozšíření předmětu činnosti Společnosti, a rozšiřuje se o činnosti:

„Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
- osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecného praktického lékařství“

- v čl. 17.6. stanov se upřesňují možnosti, jakými může být stanovena délka funkčního období člena dozorčí rady Společnosti, a nově zní takto:

„Funkční období člena dozorčí rady je pět let, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady nebo smlouva o výkonu funkce jinak.“

- v čl. 21.1 se nově doplňuje bod 21.1.5, který zní takto:

„21.1.5 k přidělu k financování sociálního fondu Společnosti.“

Úplný návrh změn stanov je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti a je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

k bodu 4:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2022, včetně účetní závěrky za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Zdůvodnění:

Dle čl. 14.2.8. stanov Společnosti předkládá představenstvo akcionářům spolu s pozvánkami na valnou hromadu, která má na pořadu jednání schvalování účetní závěrky, auditovsky ověřenou účetní závěrku, návrhy na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a krytí ztrát a výroční zprávu. Dle § 82 zákona o obchodních korporacích je představenstvo Společnosti povinno vypracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) a dle § 83 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je zpráva o vztazích součástí výroční zprávy.

k bodu 5:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 a bere na vědomí informaci o stanovisku dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů za rok 2022.

Zdůvodnění:

V souladu s § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a čl. 18.2.3. stanov Společnosti přezkoumává dozorčí rada řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

k bodu 6:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022.

Zdůvodnění:

V souladu s § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumá dozorčí rada zprávu o vztazích a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu.

k bodu 7:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 63 053 278,98 Kč.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. g) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky.

k bodu 8:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění za rok 2022 ve výši 63 053 278,98 Kč takto:
částka 53 595 287,13 Kč k rozdělení mezi akcionáře (výplata dividend)
částka 9 457 991,85 Kč jako nerozdělený zisk

částka 2 947 000,00 Kč jako příděl do sociálního fondu.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. h) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku.

k bodu 9:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada volí na nové funkční období od 26. 4. 2023 do 28. 4. 2025 následující členy dozorčí rady:

- a) pana Mag. Petera Höfingera, nar. 19. 11. 1971;
- b) pana Mag. Markuse Maurera, nar. 3. 1. 1966;
- c) pana Jiřího Sýkoru, nar. 25. 4. 1963;
- d) pana Ing. Luďka Marka, nar. 3. 7. 1963.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. e) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady volba a odvolávání členů dozorčí rady.

k bodu 10:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada uděluje absolutorium členům představenstva a dozorčí rady za hospodářský rok 2022.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. q) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady udělování absolutoria členům představenstva a dozorčí rady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: **11. 4. 2023**. Práva související s účastí na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastníka akcie.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři – právnické osoby, se prokáží aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele pro tuto valnou hromadu a průkaz totožnosti.

Upozornění pro akcionáře na jejich práva:

Každý akcionář je oprávněn zdarma nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změn stanov Společnosti, a to každý pracovní den v době od 10:00 do 16:00 hodin. Návrh změn stanov Společnosti bude k dispozici pro nahlédnutí po dobu 30 dnů od rozeslání pozvánky akcionářům.

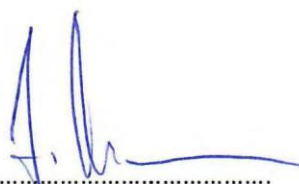
Přílohy:

- Výroční zpráva za rok 2022, včetně účetní závěrky za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
- Návrh na rozdělení zisku GLOBAL ASSISTANCE a.s. za rok 2022

V Praze dne 17. 3. 2023



.....
Ing. Marek Jaroš
předseda představenstva
GLOBAL ASSISTANCE a.s.



.....
Jan Wieser
místopředseda představenstva
GLOBAL ASSISTANCE a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

GLOBAL ASSISTANCE a. s.

(dále jen „**Společnost**“)

ODDÍL A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Základní ustanovení

- 1.1. Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“ nebo „**Zákon o obchodních korporacích**“).
- 1.2. Společnost je akciovou společností a systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK.
- 1.3. Základní kapitál Společnosti činí 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).
- 1.4. Obchodní firma Společnosti zní: GLOBAL ASSISTANCE a. s.
- 1.5. Sídlem Společnosti je: Praha.
- 1.6. Předmětem podnikání Společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Silniční motorová doprava

- **nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,**
- **osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,**
- **nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,**
- **nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**
- **osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče**

Poskytování ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecného praktického lékařství

- 1.7. Předmět činnosti: samostatný likvidátor pojistných událostí.
- 1.8. Předmět činnosti: Dopravní zdravotní služba.

ODDÍL B. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI

2. Právní jednání a podepisování za Společnost

- 2.1. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
- 2.2. Podepisování za Společnost se děje, v souladu s organizačním a podpisovým řádem Společnosti přijatým představenstvem Společnosti tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.

3. Finanční asistence Společnosti

- 3.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek § 311 a násl. ZOK.

ODDÍL C. CENNÉ PAPIRY EMITOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

4. Akcie

- 4.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na:
 - 4.1.1. 100 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých);
- 4.2. Akcie podle bodu 4.1.1. výše jsou vydány jako listinné cenné papíry.
 - 4.2.1. S kmenovou akcií není spojeno žádné zvláštní právo.
- 4.3. Hlasovací právo je s akciemi spojeno následujícím způsobem:
 - 4.3.1. na každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 hlasů.
- 4.4. Vlastník akcie na jméno podle bodu 4.1.1. se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede představenstvo Společnosti.
- 4.5. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie či zatímní list.

5. Hromadné akcie

- 5.1. Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie jednoho akcionáře (dále jen "**Hromadná akcie**").
 - 5.1.1. Akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo Společnosti o nahrazení jednotlivých listinných akcií Hromadnou akcií nebo nahrazení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi (dále jen "**Nahrazení**").
 - 5.1.2. Žádost o Nahrazení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo Hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání jedné či více Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií.
 - 5.1.3. Představenstvo je povinno písemně vyzvat příslušného akcionáře k výměně akcií do 30 pracovních dnů ode dne, kdy je představenstvu doručena žádost o Nahrazení.
 - 5.1.4. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně, která nesmí být kratší 30 pracovních dnů od odeslání výzvy, jakož i místo výměny. Nepředloží-li akcionář ve

stanovené lhůtě a na stanoveném místě akcie nebo Hromadnou akcií k Nahrazení, jeho právo na dané Nahrazení zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o Nahrazení znovu.

- 5.1.5. Náklady na Nahrazení nese akcionář, a to i v případě, kdy právo akcionáře na Nahrazení zaniklo. Nahrazené jednotlivé akcie nebo Hromadné akcie vzaté z oběhu představenstvo zničí.
- 5.1.6. Práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci Hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou Hromadnou akcií nahrazovány.

6. Obecná ustanovení o splacení akcií

- 6.1. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem, pokud bylo pověřeno valnou hromadou.
- 6.2. Jakýkoliv nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo před účinností zvýšení základního kapitálu.
- 6.3. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, představuje emisní ážio, které se použije dle rozhodnutí valné hromady.
- 6.4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel Společnosti úrok ve výši dvojnásobku úroku z prodlení stanovené právním předpisem z částky, s jejíž splacením je v prodlení.
- 6.5. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část, představenstvo ho písemně vyzve ke splacení a poskytne mu dodatečnou lhůtu k plnění. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs ani v takové dodatečné lhůtě, představenstvo vyloučí upisovatele ze Společnosti ohledně akcií, u nichž je v prodlení, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
- 6.6. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný a současně vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.
- 6.7. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze Společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo upuštěním od vydání akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části.
- 6.8. Výnos, který získá Společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků Společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli.

ODDÍL D. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

7. Práva akcionářů

- 7.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví Zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy, vždy v závislosti na druhu akcie. Každý akcionář je tak zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku a na jiných vlastních zdrojích, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a podávat návrhy a protinávhrhy, a to za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.
- 7.2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).
- 7.3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Bližší podmínky upravuje článek 27 níže.
- 7.4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
- 7.5. Akcionář má ve smyslu článku 23.4 níže 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. Toto právo může být ve smyslu článku 12.5.1 níže omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti.
- 7.6. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a v rámci lhůty stanovené v pozvánce, jak uvedeno v článku 10.6.8. Rozsah žádosti však nesmí přesahovat 1 normostranu textu. Čas pro přednesení žádosti či návrhu akcionáře na valné hromadě stejně tak jako pro jakéhokoliv jeho ústního vyjádření obecně je omezen na 10 minut.
- 7.7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoliv valné hromady konané za dobu existence Společnosti. Představenstvo kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydá akcionáři dle svého rozhodnutí osobně v sídle Společnosti nebo způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu, jak uvedeno v článku 10.4 níže. Náklady na vydání takové kopie nese Společnost.
- 7.8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
- 7.9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhopatel nepodal protest z vážného důvodu.
- 7.10. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
- 7.11. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu (dále jen "**Kvalifikovaní akcionáři**") mohou, za podmínek ustanovení § 366 ZOK, požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání valné hromady svolané na jejich žádost. Představenstvo svolá valnou hromadu do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti kvalifikovaných akcionářů.

8. Povinnosti akcionářů

- 8.1. Každý akcionář je povinen splatit řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
- 8.2. Akcionář je povinen chovat se vůči Společnosti čestně a dodržovat její stanovy,

vnitřní předpisy a příslušná ustanovení ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou důvěrné či které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti či jejichž zveřejnění by mohlo Společnosti přivodit újmu.

ODDÍL E. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány Společnosti jsou:

valná hromada,
představenstvo,
dozorčí rada.

9. Valná hromada

- 9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valná hromada jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do působnosti podle právních předpisů nebo podle těchto stanov.

- 9.2. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změnách stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK;
- b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nejde-li o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK;
- c) pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydávání dluhopisů;
- e) volba a odvolávání členů dozorčí rady;
- f) rozhodnutí o odměně členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady;
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty;
- i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- j) jmenování a odvolání a odměňování likvidátora;
- k) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- l) schválení převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo části jmění (viz § 421 odst. (2) písm. (m) ZOK);
- m) rozhodnutí o změně druhu a podoby akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená;
- n) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování;
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích Společnosti, včetně schválení

- její změny a jejího zrušení,
- p) schválení zprávy dozorčí rady ohledně právních jednání uskutečněných mezi členy představenstva a Společností v předchozím finančním roce a jejím schválením dozorčí radou;
 - q) udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady;
 - r) rozhodnutí o určení auditora;
 - s) rozhodování o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 9.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy.

10. Svolávání valné hromady

- 10.1. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty. Pokud to je potřebné, valná hromada může být svolána kdykoliv.
- 10.2. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti, také jeho člen nebo dozorčí rada (dále jen „**Svolavatel**“).
- 10.3. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 kalendářních dní před konáním valné hromady.
- 10.4. Pozvánka se doručuje akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo emailem, při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem.
- 10.5. Představenstvo zajistí nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. V případě, že má valná hromada jednat o změně stanov, uveřejní představenstvo úplný návrh změny stanov spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Pokud Svolavatelem není představenstvo, má představenstvo i tak povinnost toto uveřejnění zajistit.
- 10.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň následující údaje:
- 10.6.1. obchodní firmu a sídlo Společnosti;
 - 10.6.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - 10.6.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - 10.6.4. pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti;
 - 10.6.5. rozhodný den pro účast na valné hromadě dle článku 12.15 níže a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - 10.6.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
 - 10.6.7. stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov a upozornění na právo nahlédnout v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována;
 - 10.6.8. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího

běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.; a

- 10.6.9. případné další údaje požadované zákonem či těmito stanovami.
- 10.7. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- 10.8. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným právním předpisem a stanovami pro svolání valné hromady.
- 10.9. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, předseda představenstva valnou hromadu ukončí.
- 10.10. V případě, že valná hromada je odvolána, odložena či není usnášeníschopná, náhradní valná hromada se svolává tak, aby se konala do 6 týdnů po datu původní valné hromady novou pozvánkou všem akcionářům včetně dříve oznámeného, nezměněného pořadu jednání, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 dní před jejím konáním. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 10.11. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě a zaznamenán v zápise.

11. Jednání valné hromady

- 11.1. Představenstvo je odpovědné za vedení listiny přítomných, včetně jmen všech osob účastnících se valné hromady.
- 11.2. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů a dva ověřovatele zápisu. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání Svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí pro případ, že předseda valné hromady nebyl zvolen.
- 11.3. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.
- 11.4. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.
- 11.5. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny případným jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.

12. Hlasování

- 12.1. Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 12.2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy, ZOK (např. v § 416 ZOK) nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.
- 12.3. Alespoň dvoutřetinová (2/3) většina hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě je nutná k přijetí rozhodnutí v záležitostech uvedených v čl. 9.2 písm. a) až d) a i) a l).
- 12.4. Alespoň tříčtvrtinová (3/4) většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie na valné hromadě je nutná k přijetí následujících rozhodnutí:
- 12.4.1. rozhodnutí o změně druhu a formy akcií, včetně změn práv, která jsou s určitým druhem akcií spojená či o jakémkoliv omezení či změně převoditelnosti akcií,

- 12.4.2. rozhodnutí o vyřazení z obchodování dle čl. 9.2. písm. n),
- 12.5. Alespoň tříčtvrtinová (3/4) většina hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě je nutná k přijetí následujících rozhodnutí:
- 12.5.1. rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upsání nových akcií,
 - 12.5.2. rozhodnutí o zvýšení kapitálu nepeněžitým vkladem,
 - 12.5.3. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů členům orgánů společnosti.
- Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady také souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
- 12.6. Pouze vlastníci akcií či zatímních listů s hlasovacím právem jsou oprávněni hlasovat. Akcionář je oprávněn vykonávat své hlasovací právo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci. Plná moc musí být písemná a musí obsahovat informaci o tom, zda byla udělena k zastupování na jedné či více valných hromadách
- 12.7. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.
- 12.8. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 12.9. V nezbytných případech, které nestrpí odkladu, mohou akcionáři přijmout rozhodnutí způsobem per rollam, a to na základě předchozího písemného prohlášení všech akcionářů, že se zamýšleným způsobem hlasování souhlasí. Za písemnou formu se pro tento účel považují i písemné projevy zaslané elektronickými prostředky. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Představenstvo rozešle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat:
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře,
 - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.
- Lhůtu podle písmene b) určí představenstvo v rozmezí 5 až 30 dnů s ohledem na složitost a závažnost příslušného rozhodnutí. Nedoručí-li akcionář v takto stanovené lhůtě souhlas s navrhovaným rozhodnutím, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování per rollam oznámí představenstvo písemně všem akcionářům bez zbytečného odkladu po ukončení hlasování.
- 12.10. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít návrh rozhodnutí při hlasování mimo valnou hromadu formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká. V takovém případě musí být

podpis na vyjádření akcionáře úředně ověřen. Jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou.

- 12.11 V ostatních případech se mohou akcionáři sejít kdykoliv a kdekoliv a z jakéhokoliv důvodu. K přijetí platného rozhodnutí je nutné, aby byli přítomni či řádně zastoupeni všichni akcionáři, aby se vzdali lhůty pro zaslání písemné pozvánky a způsobu jejího doručení a aby udělili svůj souhlas k jednání a přijetí rozhodnutí ohledně záležitostí zahrnutých do pořadu jednání. O splnění těchto podmínek bude vypracován zápis, stejně tak o průběhu jednání a přijatých usneseních; zápis musí podepsat všichni akcionáři.
- 12.12 Akcionář nemůže ve smyslu § 426 ZOK vykonat hlasovací právo:
- 12.12.1 je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; o tomto prodlení informuje představenstvo valnou hromadu;
 - 12.12.2 rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
 - 12.12.3 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;
 - 12.12.4 v jiných případech stanovených právním předpisem.
- 12.13 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu Společnosti.
- 12.14 Pokud jde o záležitosti zahrnuté na pořad jednání řádné valné hromady, náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na splnění podmínky dle čl. 12.13 shora.
- 12.15 K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tj. 5. (pátý) pracovní den přede dnem konání valné hromady.
- 12.16 Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Akcionář hlasuje zvednutím ruky s hlasovacím lístkem označujícím celkový počet hlasů, který mu přísluší podle těchto stanov.
- 12.17 Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu Svolavatele. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku rozhodnutí o návrhu.
- 12.18 O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 pracovních dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a osoby pověřené ověřením zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat alespoň následující údaje:
- 12.18.1 obchodní firmu a sídlo Společnosti;
 - 12.18.2 místo a dobu konání valné hromady;
 - 12.18.3 jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených ověřením zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
 - 12.18.4 popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady;
 - 12.18.5 usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;

- 12.18.6 obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady;
- 12.18.7 k zápisu se přiloží návrhy usnesení a prohlášení, které byly předloženy valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.
- 12.19 Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Články 10., 11. a 12. se pak použijí přiměřeně. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje Zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

13 Představenstvo

- 13.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
- 13.2 Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 13.3 Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.
- 13.4 Počet členů představenstva určuje dozorčí rada, nesmí však být nižší než 3.
- 13.5 Funkční období člena představenstva je pětileté.
- 13.6 Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje příslušné požadavky stanovené právními předpisy. Každý člen představenstva musí splňovat zákonné požadavky a získat případná potřebná oprávnění od příslušných orgánů veřejné správy.
- 13.7 Člen představenstva může být do představenstva volen opakovaně.
- 13.8 Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada je oprávněna předložit návrh ohledně takové volby.
- 13.9 V případě nepřítomnosti předsedy představenstva, nebo pokud předseda není zvolen, vykonává jeho působnost místopředseda představenstva nebo představenstvem určený člen představenstva.
- 13.10 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit.
- 13.11 Odstupující člen představenstva oznamuje své odstoupení dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 13.12 Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.
- 13.13 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů představenstva, k němuž došlo z jakéhokoli důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové představenstva.
- 13.14 Na základě návrhu valné hromady či předsedy dozorčí rady může dozorčí rada kdykoliv odvolat člena představenstva prostou většinou svých hlasů.
- 13.15 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.

- 13.16 Člen orgánu je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.
- 13.17 Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Dozorčí rada může v takovém případě na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.
- 13.18 Členové představenstva nejsou bez předchozího souhlasu dozorčí rady Společnosti oprávněni účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením či jako osoba ovládající ve vztahu k jiné entitě aktivní ve stejné či obdobné podnikatelské činnosti jako je podnikatelská činnost Společnosti, pokud nejde o člena koncernu VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Ustanovení § 441 ZOK ohledně zákazu konkurence pro členy představenstva nejsou shora uvedeným ustanovením dotčena.

14. Působnost představenstva

- 14.1. Rozsah působnosti představenstva je dán těmito stanovami, ZOK a jinými právními předpisy.
- 14.2. Představenstvo v rámci své působnosti zejména:
- 14.2.1. zabezpečuje obchodní vedení Společnosti a vnitřní systém kontroly;
 - 14.2.2. svolává valnou hromadu, připravuje její agendu a provádí její usnesení;
 - 14.2.3. připravuje následující dokumenty za předchozí účetní období a předkládá je po jejich auditorském ověření dozorčí radě k posouzení:
 - a) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a v příslušných případech i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo krytí ztráty,
 - b) výroční zprávu,
 - c) zprávu o finanční a obchodní politice,
 - d) zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
 - 14.2.4. informuje dozorčí radu alespoň jedenkrát ročně o významných záležitostech související s budoucí obchodní politikou Společnosti, budoucím vývojem stavu jejího majetku, finanční situace a výnosů na základě předpovědí / projekcí (výroční zpráva);
 - 14.2.5. pravidelně informuje dozorčí radu, alespoň jedenkrát za čtvrtletí, o vývoji obchodní činnosti a situaci Společnosti v porovnání s předpověďmi a s ohledem na budoucí vývoj (čtvrtletní zpráva);
 - 14.2.6. neprodleně informuje předsedu dozorčí rady o významných skutečnostech ve Společnosti;
 - 14.2.7. neprodleně informuje dozorčí radu o veškerých okolnostech zásadního významu pro rentabilitu a likviditu Společnosti (zvláštní zpráva);
 - 14.2.8. předkládá akcionářům spolu s pozvánkami na valnou hromadu, která má na pořadu jednání schvalování účetní závěrky, auditorsky ověřenou účetní závěrku, návrhy na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a krytí ztrát a výroční zprávu;

- 14.2.9. zajišťuje řádné vedení účetnictví a uplatňování systému interního auditu;
- 14.2.10. se souhlasem dozorčí rady jmenuje prokuristu;
- 14.2.11. odvolává prokuristu.

14.3. Následující transakce a právní jednání podléhají schválení dozorčí rady:

- 14.3.1. nabytí a zcizení obchodních podílů, nabytí a zcizení podniků;
- 14.3.2. nabytí, zcizení a zatížení nemovitostí;
- 14.3.3. přijetí dluhopisů, půjček a úvěrů a převzetí ručení / odpovědnosti za dluhopisy, půjčky a úvěry v částce, která je jednotlivě nebo v úhrnu za celý finanční rok vyšší než stanovená částka;
- 14.3.4. poskytování půjček a úvěrů, nejsou-li poskytovány v rámci běžného podnikání;
- 14.3.5. investice mimo rámec schváleného ročního plánu investic, které jednotlivě nebo v úhrnu za jeden finanční rok přesahují stanovený akviziční náklad;
- 14.3.6. zahajování a ukončování oborů podnikání;
- 14.3.7. zakládání a uzavírání poboček / odštěpných závodů;
- 14.3.8. stanovení obecných zásad obchodní politiky;
- 14.3.9. rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK;
- 14.3.10. stanovení zásad pro přidělování podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích nebo obratu a uzavírání penzijních závazků pro vedoucí zaměstnance a závazků ohledně starobních důchodů pro ostatní zaměstnance Společnosti;
- 14.3.11. přijímání funkcí ve volených orgánech společností mimo skupinu, jakož i provozování vedlejší úplatné činnosti členy představenstva;
- 14.3.12. udělení opcí na akcie Společnosti zaměstnancům a vedoucím pracovníkům Společnosti nebo kterékoli z jejích spřízněných společností, jakož i členům představenstva a členům dozorčí rady spřízněných společností;
- 14.3.13. uzavírání smluv s členy dozorčí rady, na jejichž základě se tito zavazují poskytovat Společnosti nebo kterékoli její spřízněné společnosti vedle své činnosti ve funkci členů dozorčí rady plnění za úplatu, která není zanedbatelná. To platí rovněž o smlouvách se společnostmi, v nichž má člen dozorčí rady významný ekonomický podíl;
- 14.3.14. přijetí vedoucí funkce ve Společnosti ze strany auditora, auditora skupiny nebo významné spřízněné společnosti nebo autorizovaného účetního znalce, který podepsal zprávu auditora nebo osoby, která měla významnou funkci v rámci auditu, do dvou let po zpracování příslušné zprávy;
- 14.3.15. obsazení orgánů dceřiných společností Společnosti;
- 14.3.16. právní jednání mezi členy představenstva nebo jejich blízkými osobami nebo osobami, které ovládají, a Společností,
- 14.3.17. předkládání návrhů valné hromadě na stanovení emisního kursu při upisování nových akcií;
- 14.3.18. použití rezervního fondu, pokud je zřízen;
- 14.3.19. udělení prokury a uzavření smlouvy s prokuristy;

- 14.3.20. předložení zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou;
 - 14.3.21. předložení řádné, mimořádné, konsolidované a v příslušných případech i mezitímní účetní závěrky a výroční zprávy valné hromadě;
 - 14.3.22. předložení návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo krytí ztráty valné hromadě;
 - 14.3.23. další úkony, je-li to určeno stanovami nebo ZOK.
- 14.4. Dále vyžadují souhlas dozorčí rady tyto záležitosti:
- a) roční plány, včetně plánování prémie, nákladů a výnosů;
 - b) finanční plány, včetně rozvržení strategických aktiv;
 - c) roční plány rozvoje majetku.
- 14.5. Co se týče čl. 14.3.1. a 14.3.2., může dozorčí rada stanovit příslušné limity daných částek. Co se týče čl. 14.3.3, 14.3.4. a 14.3.5., dozorčí rada stanoví limity daných částek. Nebudou-li limity stanoveny, je souhlas dozorčí rady vyžadován v každém jednotlivém případě.
- 14.6. Dozorčí rada může rovněž rozhodnout, že určité další typy transakcí mohou být realizovány pouze s jejím schválením.
- 14.7. Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoli 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, nebo z jiného vážného důvodu, svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak.

15. Jednání představenstva

- 15.1. Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb Společnosti, a v případech stanovených právním předpisem.
- 15.2. Jednání představenstva svolává jeho předseda. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na pořad jednání.
- 15.3. Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem představenstva nebo za použití jiného technického prostředku. V urgentních záležitostech předseda či místopředseda představenstva mohou jednání svolat telefonicky či využít jiných technických prostředků.
- 15.4. Jednání představenstva řídí jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 15.5. Představenstvo je usnášenischopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů včetně předsedy nebo místopředsedy.
- 15.6. Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 15.7. Usnesení představenstva se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
- 15.8. O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda představenstva.
- 15.9. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva a v případě jeho nepřítomnosti místopředsedy.
- 15.10. Usnesení představenstva se zpravidla přijímá na jeho zasedání. O záležitostech,

kteří nebyly zařazeny na pořad jednání, může představenstvo rozhodovat pouze, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva.

- 15.11. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání s využitím technických prostředků nebo způsobem per rollam, pokud žádný člen představenstva není proti takovému způsobu rozhodování. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda představenstva pořídí záznam a zašle jej ostatním členům představenstva způsobem pro zaslání pozvánky na jednání představenstva.
- 15.12. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis.
- 15.13. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.
- 15.14. Představenstvo přijme svůj jednací řád.

16. Odměňování členů představenstva

- 16.1. Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a ZOK.
- 16.2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení, jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva.
- 16.3. Pokud jde o smlouvy o výkonu funkce, včetně záležitostí týkajících se odměňování, tyto musí být schváleny dozorčí radou, která také určí ty členy představenstva Společnosti, kteří jsou oprávněni za Společnost danou smlouvu podepsat.

17. Dozorčí rada

- 17.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
- 17.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- 17.3. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.
- 17.4. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 17.5. Dozorčí rada má nejméně pět členů, přičemž přesný počet členů dozorčí rady bude stanoven rozhodnutím valné hromady nebo rozhodnutím per rollam v souladu s příslušnými ustanoveními těchto stanov.
- 17.6. **Funkční období člena dozorčí rady je pět let, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady nebo smlouva o výkonu funkce jinak.**
- 17.7. Člen dozorčí rady může být do funkce volen opakovaně.
- 17.8. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu a nejméně jednoho místopředsedu.
- 17.9. Pokud je předseda dozorčí rady nepřítomen či pokud nebyl zvolen, jeho působnosti vykonává místopředseda.
- 17.10. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů.
- 17.11. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.

- 17.12. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.
- 17.13. Odstupující člen dozorčí rady oznamuje své odstoupení valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 17.14. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.
- 17.15. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady.
- 17.16. Valná hromada může člena dozorčí rady odvolat z funkce před koncem jeho funkčního období rozhodnutím přijatým dvoutřetinovou většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.
- 17.17. Člen dozorčí rady je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedené. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu a valnou hromadu. V takovém případě může valná hromada na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.
- 17.18. Členové dozorčí rady nejsou bez předchozího souhlasu dozorčí rady Společnosti oprávněni účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením či jako osoba ovládající ve vztahu k jiné entitě aktivně ve stejné či obdobné podnikatelské činnosti jako je podnikatelská činnost Společnosti, pokud nejde o člena koncernu VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Ustanovení § 451 ZOK ohledně zákazu konkurence pro členy dozorčí rady nejsou shora uvedeným ustanovením dotčena.

18. Působnost dozorčí rady

- 18.1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, ZOK a jinými právními předpisy.
- 18.2. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména
- 18.2.1. svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy Společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;
 - 18.2.2. volí a odvolává členy představenstva, rozhoduje o jejich smlouvách o výkonu funkce a schvaluje tyto smlouvy v souladu s čl. 16.3. shora;
 - 18.2.3. přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty zpracované představenstvem a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - 18.2.4. je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého pověřeného člena kontrolovat postup ve všech záležitostech Společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;

- 18.2.5. kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;
 - 18.2.6. projednává zprávu o vztazích mezi členy orgánů Společnosti a o potenciálních střetech zájmů připravenou představenstvem a předkládá výsledky přezkoumání této zprávy valné hromadě,
 - 18.2.7. schvaluje návrh představenstva na určení auditora.
- 18.3. Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje Společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány.
- 18.4. Dozorčí rada projednává a schvaluje právní jednání uvedená v čl. 14.3. těchto stanov.

19. Jednání dozorčí rady

- 19.1. Jednání dozorčí rady se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právními předpisy.
- 19.2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda způsobem uvedeným v čl. 19.3. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na pořad jednání.
- 19.3. Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem dozorčí rady nebo za použití jiného technického prostředku nejméně 5 dní před jednáním. V urgentních záležitostech může předseda dozorčí rady svolat jednání telefonicky či za použití jiných technických prostředků.
- 19.4. Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 19.5. Dozorčí rada je usnášenischopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů včetně předsedy, či v případě jeho nepřítomnosti, místopředsedy.
- 19.6. Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 19.7. Usnesení dozorčí rady se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech členů přítomných na jednání.
- 19.8. O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda dozorčí rady.
- 19.9. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti, místopředsedy.
- 19.10. Usnesení dozorčí rady se zpravidla přijímá na jejím zasedání. O záležitostech, které nebyly zařazené na pořad jednání, může dozorčí rada rozhodovat pouze, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady.
- 19.11. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání s využitím technických prostředků nebo způsobem *per rollam*, a to na základě písemného prohlášení všech členů dozorčí rady, že se zamýšleným způsobem hlasování souhlasí. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda dozorčí rady pořídí záznam a zašle jej ostatním členům dozorčí rady způsobem pro zaslání pozvánky na jednání dozorčí rady.
- 19.12. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis.

- 19.13. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.
- 19.14. Dozorčí rada přijme svůj jednací řád.

ODDÍL F. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

20. Účetní období

Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

21. Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku

- 21.1 Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů některým z níže uvedených způsobů:
- 21.1.1 k úhradě ztráty minulých let;
 - 21.1.2 k výplatě podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích, které lze v souladu s § 34, 40 a 348 ZOK rozdělit;
 - 21.1.3 ke zvýšení základního kapitálu;
 - 21.1.4 k převodu zisku nebo jiných vlastních zdrojů na účet nerozděleného zisku minulých let;
- 21.1.5 k přidělu k financování sociálního fondu Společnosti.**
- 21.2 Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku nebo jiných vlastních zdrojů odvody stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků.
- 21.3 O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští.
- 21.4 Společnost může vyplatit zálohu na podíl na zisku jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že Společnost má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, který může Společnost použít dle svého uvážení, snížený o přiděly do rezervních, a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.
- 21.5 Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 34 a § 40 ZOK.
- 21.6 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem.
- 21.7 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
- 21.8 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, jakož i záloha na něj, a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.
- 21.9 Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku a na jiných vlastních

zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla, jak je uvedeno v článku 12.15 shora.

22 Rezervní fondy Společnosti

- 22.1 Na základě předchozího souhlasu dozorčí rady může Společnost tvořit dobrovolné fondy a fondy povinně zřizované podle Zákona o obchodních korporacích a jiných obecně závazných právních předpisů.
- 22.2 Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje dozorčí rada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů Společnosti.

ODDÍL G. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

23 Zvýšení základního kapitálu

- 23.1 Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 474 a násl. ZOK.
- 23.2 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu Společnosti je dosud nesplacená část emisního kursu dříve upsaných akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
- 23.3 Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
- 23.4 Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada.

24 Snížení základního kapitálu

- 24.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 467 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 516 a násl. ZOK.
- 24.2 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
- 24.3 Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou ZOK.

25 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

- 25.1 Za podmínek ustanovení § 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu.

ODDÍL H. ZMĚNA STANOV

26 Postup při změně a doplnění stanov

- 26.1 O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu.
- 26.2 O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem vyžadována většina vyšší.

- 26.3 Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
- 26.4 Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akciích či o její změně nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
- 27 Zrušení a likvidace společnosti**
- 27.1 O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.
- 27.2 Ke dni zrušení Společnosti vstupuje Společnost do likvidace.
- 27.3 Valná hromada jmenuje (povolává) likvidátora, případně ho může i odvolat a nahradit jiným.
- 27.4 O použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora Společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jako podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, nestanoví-li právní předpis nebo tyto stanovy jinak.

ODDÍL I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

28 Závěrečná ustanovení

- 28.1 Skutečnosti a údaje týkající se Společnosti, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud obecně závazné předpisy či tyto stanovy takové zveřejnění vyžadují. Nastane-li podle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoli skutečnosti či údaje týkající se Společnosti, rozumí se tím zveřejnění na internetových stránkách Společnosti www.globalassistance.cz. Internetové stránky Společnosti mohou být změněny rozhodnutím představenstva; rozhodnutí o takové změně, včetně specifikace nových internetových stránek Společnosti bude uveřejněno na stávajících internetových stránkách nejméně 30 kalendářních dní před provedením takové změny. Plnění povinností podle tohoto článku zajišťuje představenstvo.
- 28.2 Společnost se plně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku, a to v souladu s § 777 odst. 5 ZOK.
- 28.3 Tyto stanovy ruší a v plném rozsahu nahrazují stanovy ze dne 23. 04. 2021.
- 28.4 Rozhodnutí o přijetí těchto stanov bylo přijato na valné hromadě společnosti konané dne 18. 04. 2023.

V Praze dne 18. 04. 2023

Ing. Marek Jaroš
předseda představenstva

Jan Wieser
místopředseda představenstva