

## Stanovy společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s.

### 1. Obchodní firma a sídlo společnosti-----

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPOJPROJEKT PRAHA a.s. (dále jen „společnost“).----  
1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha.-----

### 2. Internetová stránka-----

Internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, jsou [www.spojprojekt.cz](http://www.spojprojekt.cz).-----

### 3. Předmět podnikání (činnosti)-----

- Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----  
- projektová činnost ve výstavbě,-----  
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,-----  
- výkon zeměměřických činností,-----  
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

### 4. Výše základního kapitálu a akcie-----

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 12,982.000,- Kč (dvanáct miliónů devět set osmdesát dva tisíce Kč) a je rozdělen na 12.982 (dvanáct tisíc devět set osmdesát dvě) akcie. Každá akcie má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč).-----  
4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.-----  
4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.-----  
4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 12.982 (dvanáct tisíc devět set osmdesát dva).-----

### 5. Orgány společnosti-----

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----  
a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----  
b) dozorčí rada a-----  
c) představenstvo.-----  
5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

### 6. Valná hromada-----

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----  
6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu.-----  
-----  
6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.-----  
-----

- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----  
-----
- 6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.-----  
-----
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----  
-----
- b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----  
-----
- c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a-----  
-----
- d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.-----  
-----

## **7. Dozorčí rada**-----

- 7.1. Dozorčí rada má jednoho člena, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.-----  
-----
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let.-----
- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----  
-----
- 7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.-----
- 7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----  
-----
- 7.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za

přítomné osoby.-----  
-----

7.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

## **8. Představenstvo**-----

8.1. Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada.-----

8.2. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let.-----

8.3. Má-li představenstvo více členů, volí představenstvo ze svých členů svého předsedu.-----

8.4. Má-li více členů, zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.-----  
-----

8.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----  
-----

8.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

8.7. Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.-----

**9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**-----

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----

9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.-----

9.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.--

9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

9.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.-----

**10. Výhody při zakládání společnosti**-----

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

**11. Podřízení zákonu o obchodních korporacích**-----

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.-----«