

Stanovy

akciové společnosti

Butadien Kralupy a.s.

Úplné znění stanov společnosti z 27. března 2014

-----ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ-----

-----Článek 1-----

-----Založení a vznik společnosti-----

- 1.1 Akciová společnost „Butadien Kralupy a.s.“ (dále jen jako „*společnost*“) byla založena na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatelů ve smyslu ustanovení § 172 a § 171 odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) ze dne 11. 04. 2007 ve formě notářského zápisu.-----
- 1.2 Společnost vznikla dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku.-----

-----Článek 2-----

-----Obchodní firma a sídlo společnosti-----

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: **Butadien Kralupy a.s.**-----
- 2.2 Sídlo společnosti je: Kralupy nad Vltavou.-----

-----Článek 3-----

-----Trvání společnosti-----

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

-----Článek 4-----

-----Předmět podnikání-----

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je:-----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor;-----
 - velkoobchod;-----
 - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím;-----
 - zprostředkování obchodu a služeb;-----
 - pronájem a půjčování věcí movitých;-----
 - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické-----

-----ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE-----

-----Článek 5-----

----- Základní kapitál společnosti, způsob splácení emisního kursu akcií a důsledky porušení-----

-----povinnosti splatit včas upsané akcie-----

- 5.1 Základní kapitál společnosti činí 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). -----
- 5.2 Základní kapitál společnosti dle odstavce 5.1. těchto stanov je rozvržen do 600 (slovy: šesti set) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu akcii. Všechny akcie jsou v listinné podobě. -----
- 5.3 Emisní kurs všech akcií byl splacen v plném rozsahu nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti peněžítým vkladem v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet, který za tímto účelem zřídil správce vkladu na obchodní firmu společnosti. Základní kapitál společnosti při založení společnosti byl zakladatelem splacen v plném rozsahu (tj., ve výši 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých) před zápisem společnosti do obchodního rejstříku prostřednictvím peněžitého vkladu bezhotovostním převodem na bankovní účet zřízený správcem vkladu na obchodní firmu společnosti. -----
- 5.4 Při upsání nových akcií jsou přípustné peněžité i nepeněžité vklady. Nepeněžité vklady musí být oceněny soudním znalcem vybraným představenstvem společnosti. Usnesení valné hromady o schválení zvýšení základního kapitálu nepeněžítým vkladem musí obsahovat rovněž emisní kurs, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají. -----
- 5.5 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí akcionář úroky z prodlení ve výši dvacet procent (20%) ročně. Jestliže akcionář nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do šedesáti (60) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list ve lhůtě, kterou mu k tomu určí. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. -----

-----Článek 6-----

----- Akcie a zatímní listy společnosti-----

- 6.1 Akcie mají listinnou podobu, znějí na jméno, a práva s nimi spojená vykonává ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen “zákon o obchodních korporacích”) jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. -----
- 6.2 Akcie obsahují následující údaje: -----

- a) označení „akcie“; -----
 - b) jednoznačnou identifikaci společnosti; -----
 - c) jmenovitou hodnotu; -----
 - d) číslo akcie; -----
 - e) označení formy akcie, u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře; -----
 - f) výši základního kapitálu společnosti a počet akcií k datu emise akcie; -----
 - g) datum emise; -----
 - h) podpis nebo podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti k datu emise; podpisy členů představenstva mohou být nahrazeny jejich otiskem, pokud akcie současně obsahuje ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. -----
- 6.3 Akcie nejsou kótované. -----
- 6.4 Akcie mohou být vydány jako jedna nebo více hromadných akcií nahrazujících jednotlivé akcie. Hromadná akcie má náležitosti akcie uvedené v těchto stanovách, a dále obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie na základě písemné žádosti zaslané představenstvu; představenstvo je povinno nejpozději do šedesáti (60) dnů od doručení této žádosti umožnit vlastníkovvi hromadné akcie vyzvednutí jednotlivých akcií nebo jiných hromadných akcií v sídle společnosti nebo na jiném místě dohodnutém mezi představenstvem a vlastníkem hromadné akcie. -----
- 6.5 Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie může společnost nabývat jen za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích. -----
- 6.6 Pokud akcionář upíše nové akcie společnosti, které však ještě nebyly plně splaceny, vydá společnost takovému akcionáři *zatímní list* (dále jen jako „*zatímní list*“) nahrazující takové akcie. *Zatímní list* se vydává v listinné podobě a obsahuje následující údaje: -----
- (a) označení „*zatímní list*“; -----
 - (b) jednoznačnou identifikaci společnosti a výši základního kapitálu společnosti; -----
 - (c) jednoznačnou identifikaci vlastníka *zatímního listu*; -----
 - (d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií; -
 - (e) počet, podobu a formu akcií, které *zatímní list* nahrazuje, popřípadě i určení jejich druhu; -
 - (f) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií; -----

- (g) lhůtu pro splacení nesplacené části emisního kursu akcií nahrazovaných zatímním listem; -
- (h) datum emise zatímního listu a podpis nebo podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti; podpisy členů představenstva mohou být nahrazeny jejich otiskem, pokud zatímní list současně obsahuje ochranné prvky proti jeho padělání nebo pozměnění -----
- 6.7 Všechna práva spojená s akciemi, které zatímní list nahrazuje, jsou spojena se zatímním listem. -----
- 6.8 Po řádném splacení emisního kursu akcií nahrazovaných zatímním listem vydá představenstvo společnosti majiteli zatímního listu akcie společnosti. Pro postup při výměně zatímního listu za akcie společnosti se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 6.9 Společnost může ve smyslu ustanovení § 286 zákona o obchodních korporacích vydat na základě rozhodnutí valné hromady dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie. -----

----- PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ -----

----- Článek 7 -----

----- Podíl na zisku -----

- 7.1 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení do šesti (6) měsíců od dne, ke kterému byla sestavena řádná účetní závěrka. Tento podíl na zisku se určuje jako poměr jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti k datu výplaty podílu na zisku. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Podíl na zisku je splatný nejpozději do tří (3) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala rozhodnutí o jeho rozdělení. -- -----
- 7.2 Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře. Společnost však může požadovat vrácení zálohy na podíl na zisku vyplacené dle odstavce 7.6 níže, pokud to odůvodňují nepříznivé výsledky účetní závěrky za dané účetní období, v němž byla záloha vyplacena. -----
- 7.3 Částka určená k vyplacení podílu na zisku nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let. -----
- 7.4 Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál společnosti ke dni skončení posledního účetního období zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než upsaný základní

kapitál společnosti, zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. -----

7.5 Podíl na zisku nelze vyplatit z prostředků tvořících základní kapitál společnosti. -----

7.6 Společnost může vyplatit zálohu na podíl na zisku na základě mezitímní účetní závěrky, z níž plyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nesmí být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu minulých let.-----

-----Článek 8-----

----- Podíl na likvidačním zůstatku -----

8.1 Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku v odpovídajícím poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti. -----

-----Článek 9-----

-----Ostatní práva akcionářů-----

9.1 Akcionář je oprávněn podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, vznášet návrhy a protinávryh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a to písemně před konáním valné hromady, písemně požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávryh. Žádost o vysvětlení musí být podána po doručení pozvánky na valnou hromadu a před konáním valné hromady. Tím není dotčeno právo akcionáře podat žádost o vysvětlení ústně na valné hromadě společnosti. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost zpravidla na valné hromadě, jinak nejdéle do patnácti (15) dnů od konání valné hromady. Představenstvo může zcela nebo částečně odmítnout poskytnutí vysvětlení v případě, že poskytnutí vysvětlení by mohlo společnosti přivodit újmu, nebo se jedná o utajovanou informaci, nebo požadovaná informace je veřejně dostupná. -----

9.2 Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, která neupsal jiný akcionář. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu

- pro všechny akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo rovněž jen pro všechny akcionáře. Jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo společnosti předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho určení či pověření představenstva určit emisní kurs akcií společnosti. -----
- 9.3 Akcionář může požádat představenstvo společnosti o vydání kopie zápisu z valné hromady společnosti nebo jeho části, a to za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá. -----
- 9.4 Akcionář může požádat příslušný soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, jež je v rozporu s příslušnými právními předpisy, zakladatelskou listinou, těmito stanovami nebo dobrými mravy, a to do tří (3) měsíců ode dne, kdy se akcionář o usnesení dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho (1) roku od přijetí usnesení. Totéž platí v případě, že usnesení valné hromady bylo přijato mimo valnou hromadu, per rollam. Neplatnost usnesení valné hromady se však akcionář nemůže domáhat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, což neplatí v případě, že protest nebyl zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo že důvod pro neplatnost usnesení nebylo možno na valné hromadě zjistit. -----
- 9.5 Akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% (slovy: tři procenta) základního kapitálu, mohou: -----
- (a) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených a odůvodněných záležitostí; -----
 - (b) požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou a odůvodněnou záležitost v souladu s postupy uvedenými v těchto stanovách a s příslušnými právními předpisy; -----
 - (c) požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti; -----
 - (d) domáhat se akcionářskou žalobou náhrady újmy proti členu představenstva, dozorčí rady nebo proti vlivné osobě nebo splnění případné povinnosti člena představenstva nebo dozorčí rady plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splacením; -----
- 9.6 Nehledě na ustanovení odstavce 9.7 těchto stanov je jakýkoliv akcionář oprávněn Převést veškeré své akcie (nikoliv však jen jejich část) prosté jakýchkoliv Zajišťovacích práv na Oprávněného nabyvatele akcií za splnění všech následujících podmínek: -----

- (a) akcionář předem písemně informuje ostatní akcionáře o zamýšleném Převodu všech svých akcií na Oprávněného nabyvatele akcií; -----
- (b) Oprávněný nabyvatel akcií doručí všem akcionářům písemné prohlášení, ve kterém se zaváže (i) převzít veškerá práva a povinnosti původního akcionáře vyplývající ze Smlouvy o spolupráci jakož i související s převáděnými akciemi a (ii) v případě, že přestane být Oprávněným nabyvatelem akcií, neprodleně Převést veškeré své akcie (nikoliv však jen jejich část) zpět na původního akcionáře nebo jiného Oprávněného nabyvatele akcií původního akcionáře; a -----
- (c) původní akcionář zůstane odpovědný za plnění všech povinností společně a nerozdílně s Oprávněným nabyvatelem akcií. -----

9.7 Jakýkoliv akcionář (dále jen jako „**převádějící akcionář**“) je oprávněn Převést veškeré své akcie (nikoliv však jen jejich část) prostě jakýchkoliv Zajišťovacích práv na jakoukoliv třetí osobu (dále jen jako „**zájemce**“) za splnění všech následujících podmínek:-----

- (a) nabídka zájemce týkající se koupě veškerých akcií převádějícího akcionáře (dále jen jako „**nabídka zájemce**“) bude učiněna písemně a v dobré víře;-----
- (b) zájemce prokáže, že má dostatečné své finanční prostředky nebo nepodmíněný a právně závazný příslib poskytovatele půjčky či úvěru zajišťující řádné splnění závazků z nabídky zájemce; -----
- (c) nabídka zájemce bude pro zájemce závazná a neodvolatelná;-----
- (d) nabídka zájemce bude obsahovat všechny podstatné náležitosti a veškeré podmínky, včetně ceny a zamýšleného data Převodu akcií; a-----
- (e) převádějící akcionář dodrží postup stanovený v odstavcích 9.8 až 9.11 těchto stanov. -----

9.8 Pokud převádějící akcionář obdrží nabídku zájemce, kterou zamýšlí přijmout, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhému akcionáři (dále jen jako „**zbývající akcionář**“). Zbývající akcionář na vlastní náklady jmenuje odborného odhadce za účelem stanovení hodnoty akcií, které jsou předmětem nabídky zájemce. Hodnota akcií musí být stanovena při použití metody diskontovaných peněžních toků do pěti (5) týdnů ode dne, kdy společnost předá odbornému odhadci veškerou nezbytnou dokumentaci. Do pěti (5) pracovních dnů od doručení ocenění předmětných akcií všem akcionářům je převádějící akcionář povinen učinit zbývajícím akcionáři písemnou nabídku na koupi veškerých svých akcií (prostých jakýchkoliv Zajišťovacích práv), které jsou předmětem nabídky zájemce (dále jen jako „**nabídka akcionáře**“), a to za kupní cenu, která se bude rovnat nižší z (i) kupní ceny za akcie uvedené v nabídce zájemce a (ii) hodnoty akcií stanovené odborným odhadcem, přičemž podmínky nabídky akcionáře nesmí být v žádném případě méně příznivé než

- podmínky nabídky zájemce. Nabídka akcionáře musí obsahovat lhůtu, která bude neodvolatelná a po kterou bude možné nabídku akcionáře přijmout, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než dva (2) měsíce ode dne doručení nabídky akcionáře zbývajícím akcionáři (dále jen jako „*lhůta k přijetí*“). K nabídce akcionáře musí být přiložena řádná a úplná kopie nabídky zájemce, včetně případného návrhu smlouvy o koupi akcií, která musí obsahovat veškeré podmínky nabídky zájemce a řádnou a úplnou identifikaci zájemce. -----
- 9.9 Okamžikem doručení přijetí nabídky akcionáře převádějícímu akcionáři je uzavřena smlouva o koupi akcií (prostých jakýchkoliv Zajišťovacích práv). V případě doručení přijetí nabídky akcionáře jsou akcionáři povinni uskutečnit Převod akcií (tj. opatřit akcie rubopisem, předat a převzít akcie a zaplatit kupní cenu) do šedesáti (60) dnů ode dne doručení přijetí nabídky akcionáře. Po přijetí nabídky akcionáře zbývajícím akcionářem je převádějící akcionář oprávněn prodat akcie zájemci pouze v případě, že zbývajícím akcionář podstatným způsobem poruší podmínky nabídky akcionáře nebo smlouvy o koupi akcií a takové porušení není odstraněno ani v dodatečně poskytnuté lhůtě. -----
- 9.10 Pokud zbývajícím akcionář nabídku akcionáře písemně odmítne nebo ji nepřijme ve lhůtě k přijetí, predkupní právo zbývajícího akcionáře zaniká a převádějící akcionář je oprávněn přijmout nabídku zájemce a Převést zájemci své akcie za splnění všech následujících podmínek: -----
- (a) akcie převádějícího akcionáře budou zájemci Převezeny za podmínek stanovených v nabídce akcionáře ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne písemného odmítnutí nabídky akcionáře nebo marného uplynutí lhůty k přijetí bez přijetí nabídky akcionáře; -----
 - (b) zájemce bude pro zbývajícího akcionáře přijatelný z hlediska jeho schopnosti splnit veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy o spolupráci; a -----
 - (c) zájemce doručí zbývajícím akcionáři písemné prohlášení, ve kterém se zaváže dodržovat ustanovení Smlouvy o spolupráci v rozsahu závazném pro převádějícího akcionáře. -----
- 9.11 V případě, že převádějící akcionář nepřijme z jakéhokoliv důvodu nabídku zájemce a/nebo Nepřeveď své akcie zájemci ve lhůtě třiceti (30) dnů uvedené v odstavci 9.10 těchto stanov, je převádějící akcionář povinen opakovat postup dle odstavců 9.7 až 9.10 těchto stanov. -----
- 9.12 Pokud bude mít společnost více než dva akcionáře, uplatní se postup dle odstavců 9.7 až 9.11 těchto stanov obdobným způsobem, přičemž nabídka akcionáře musí být učiněna všem ostatním akcionářům poměrně. -----
- 9.13 Akcie lze Převést výhradně způsobem uvedeným v odstavcích 9.6 až 9.12 těchto stanov, přičemž tím není dotčeno právo zřídit Zajišťovací právo k akciím za podmínek stanovených ve

Smlouvě o spolupráci. Ustanovení odstavců 9.6 až 9.12 těchto stanov se neuplatní v případě, že společnost má jediného akcionáře. -----

-----Článek 10-----

-----Povinnosti akcionářů-----

- 10.1 Upisovatelé mají povinnost splatit upsané akcie společnosti ve lhůtě určené usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Důsledky porušení této povinnosti stanoví zákon a tyto stanovy.-----
- 10.2 Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.-----

-----SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI A ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

-----Článek 11-----

-----Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti-----

- 11.1 Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 396 zákona o obchodních korporacích.
- 11.2 Orgány společnosti jsou:-----
- (a) **valná hromada**;-----
- (b) **představenstvo**;-----
- (c) **dozorčí rada**.

-----VALNÁ HROMADA-----

-----Článek 12-----

-----Valná hromada a její postavení-----

- 12.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 12.2 Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář, a to osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí obsahovat informaci, zda byla udělena pro jednu valnou hromadu či pro více valných hromad. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Valné hromady se dále účastní členové představenstva a dozorčí rady. O účasti dalších osob na valné hromadě rozhoduje představenstvo.-----

- 12.3 Valná hromada rozhoduje formou usnesení, jež jsou pro společnost a její ostatní orgány závazná. Usnesení valné hromady mohou být přijímána akcionáři též per rollam. -----

----- Článek 13 -----

----- Působnost valné hromady -----

- 13.1 Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- (b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
- (c) rozhodnutí o vydání dluhopisů, včetně dluhopisů podle ustanovení § 286 zákona o obchodních korporacích, směnek nebo jiných dlužních cenných papírů; -----
- (d) rozhodnutí o změně práv spojených s jakýmkoliv druhem akcií společnosti, rozhodnutí o změně podoby a formy akcií; -----
- (e) rozhodnutí o vykoupení, odkoupení, koupi nebo jiném nabytí ze strany společnosti akcií nebo jiných cenných papírů společnosti; -----
- (f) rozhodnutí o vytvoření, rozvržení nebo vydání akcií nebo jakýchkoliv jiných cenných papírů společnosti nebo udělení práva opce, přednostního práva nebo práva na úpis nebo výměnu jakéhokoliv nástroje za takové akcie nebo jiné cenné papíry; -----
- (g) rozhodnutí o uznání, narovnání nebo uzavření smíru ohledně jakéhokoliv Ekologického nároku nebo vzdání se jakýchkoliv práv týkajících se Ekologického nároku; -----
- (h) rozhodnutí o uzavření jakéhokoliv ujednání o společném podniku (joint venture), osobní společnosti, sdružení, společenství, konsorcia nebo obdobného ujednání; -----
- (i) nehledě na ustanovení písm. n) a p) níže, rozhodnutí o uzavření, změně, ukončení, zrušení nebo odstoupení od jakékoliv smlouvy uzavřené mezi společností a jakýmkoli akcionářem společnosti, společností Synthos S.A., se sídlem ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polsko, zapsané v rejstříku společností pod číslem KRS 38981, nebo s nimi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích, nad rámec běžného obchodního styku, jejíž hodnota přesahuje částku 500.000 EUR (slovy: pět set tisíc Eur), -----

- (j) rozhodnutí o uzavření, změně, ukončení, zrušení nebo odstoupení od jakékoliv smlouvy uzavřené mezi společností a společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70, IČ: 27597075, a mezi společností a společností SYNTHOS Kralupy, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou - Lobeček, O. Wichterleho 810, PSČ 278 01, IČ: 28214790, týkající se prodeje a koupě Rafinátu 1 a 1,3-butadienu, a smluv uzavřených mezi společností a společností SYNTHOS Kralupy, a.s. týkajících se dodávek služeb nezbytných pro řádný provoz nové butadienové jednotky, včetně elektřiny, tepla, vody a páry, jejichž hodnota přesahuje částku 100.000 EUR (slovy: jedno sto tisíc Eur), avšak vždy s výjimkou těch případů uzavření, změny, ukončení, zrušení nebo odstoupení od jakékoliv takové smlouvy, které přímo vyplývají ze Smlouvy o spolupráci; -----
- (k) rozhodnutí o podání Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce;-----
- (l) rozhodnutí o založení dceřiné společnosti nebo Převodu či snížení (zředění) podílu společnosti nebo jakékoliv jeho části, a to přímo či nepřímo, v jakékoli dceřiné společnosti, nebo zřízení zástavního práva, zadržovacího práva nebo jakéhokoliv jiného práva třetí osoby (včetně převodu hlasovacích práv) ohledně podílu společnosti nebo jakékoliv jeho části, přímo či nepřímo, v jakékoli dceřiné společnosti;-----
- (m) rozhodnutí o Převodu, ukončení nebo přerušení podnikatelské činnosti nebo provozu společnosti nebo jakékoliv jejich podstatné části s výjimkou případů vyžadovaných právními předpisy; -----
- (n) rozhodnutí o Převodu majetku společnosti nad rámec běžného obchodního styku, jehož hodnota přesahuje částku 100.000 EUR (slovy: jedno sto tisíc Eur); -----
- (o) rozhodnutí o jakémkoliv Převodu nové butadienové jednotky nebo jakékoliv její části; ---
- (p) rozhodnutí o poskytnutí či přijetí půjčky, úvěru, záruky, avalu, odškodnění, pronájmu nebo o vzniku jiného podrozvahového závazku nebo pohledávky, jejichž částky – v případě, že by byly sečteny s dalšími půjčkami nebo podrozvahovými závazky (nebo závazky stejné povahy) – by přesáhly částku 100.000 EUR (slovy: jedno sto tisíc Eur), nebo zřízení jakéhokoliv Zajišťovacího práva ohledně aktiv nebo majetku společnosti, jejichž čistá účetní hodnota přesahuje částku 100.000 EUR (slovy: jedno sto tisíc Eur), s výjimkou přijetí úvěru od akcionáře společnosti, který splňuje všechny následující podmínky – (i) je poskytnut za účelem financování provozní činnosti společnosti, (ii) celkové související náklady, včetně poplatků či jiných sankcí za jeho předčasné splacení, nepřesahují hodnotu PRIBOR 6M + 1% p.a., (iii) je podřízený co do jistiny, úroků a dalších plateb ve vztahu k jakékoliv půjčce či úvěru od banky a jakékoliv zajištění takového úvěru od banky má lepší pořadí než zajištění úvěru od akcionáře společnosti, a

- (iv) není zajištěn společností nebo jakýmkoliv Zajišťovacím právem ohledně aktiv nebo majetku společnosti nebo akcií vydaných společností; -----
- (q) s výjimkou uvedenou v ustanovení písm. p) výše, rozhodnutí o přijetí jakéhokoliv úvěru od akcionáře společnosti nebo změna podmínek takového úvěru; -----
- (r) rozhodnutí o zahájení jakékoliv jiné činnosti společnosti než je výstavba a provoz nové butadienové jednotky; -----
- (s) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, včetně jmenování likvidátora, o zániku, změně právní formy, fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo o jiné reorganizaci společnosti, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;
- (t) schválení Převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části; -----
- (u) s výjimkou případů stanovených právními předpisy, rozhodnutí o podání návrhu na prohlášení konkurzu, insolvenčního návrhu, návrhu na vyrovnání nebo návrhu na vyhlášení moratoria; -----
- (v) rozhodnutí o jakémkoliv úkonu, který způsobí nebo může způsobit ukončení, přerušení, změnu, odvolání nebo zrušení jakéhokoliv povolení, souhlasu, licence nebo oprávnění uděleného společnosti; -----
- (w) rozhodnutí o přemístění sídla a/nebo provozní činnosti společnosti; -----
- (x) rozhodnutí o jmenování a odvolání auditorů společnosti; -----
- (y) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, včetně výplaty podílu na zisku, a stanovení tantiém; -----
- (z) rozhodnutí o změně obchodní firmy společnosti; -----
- (aa) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
- (bb) volba a odvolání členů představenstva; -----
- (cc) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
- (dd) rozhodování o zrušení rezervního fondu vytvořeného společností a použití prostředků shromážděných v tomto fondu;-----
- (ee) schvalování jednacího řádu valné hromady, jakož i jiné organizační opatření související s konáním valné hromady (včetně schvalování zvukového záznamu z konání valné hromady). -----

- (ff) rozhodnutí o všech dalších otázkách, které tyto stanovy nebo příslušné právní předpisy, především pak zákon o obchodních korporacích, zahrnují do působnosti valné hromady. --

-----Článek 14-----

-----Svolávání a účast na valné hromadě-----

- 14.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. -----
- 14.2 Valnou hromadu svolává představenstvo, nebo pokud to vyžadují zájmy společnosti dozorčí rada. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 14.3 Pozvánka na valnou hromadu musí alespoň obsahovat: -----
- (a) obchodní firmu a sídlo společnosti;-----
 - (b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - (c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - (d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; -----
 - (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, byl-li určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;-----
 - (f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;-----
 - (g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře pořadu jednání valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než patnáct (15) dnů.-----
- 14.4 Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----

- 14.5 Společnost na svých internetových stránkách uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.-----
- 14.6 Všichni přítomní akcionáři - fyzické osoby se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, fyzické osoby jednající jménem akcionáře - právnické osoby či akcionáře - právnickou osobu zastupující, se prokazují platným průkazem totožnosti a navíc i dokladem prokazujícím jejich oprávnění za akcionáře - právnickou osobu jednat či ji zastupovat (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc, atd.). -----
- 14.7 Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady. -----

----- Článek 15 -----

----- Jednání valné hromady -----

- 15.1 Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Tito funkcionáři jsou voleni veřejným hlasováním, a to sto procentní (100 %) většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
- 15.2 Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady.-----
- 15.3 Návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení a protesty se podávají zpravidla písemnou formou, a to postupem dle odstavce 9.1 výše. Akcionář má vždy právo ústního komentáře písemného podání. Tímto není také dotčeno právo akcionáře dávat své návrhy, protinávrhy, žádosti o vysvětlení a protesty na valné hromadě ústní formou. -----
- 15.4 Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě v zákonem stanovené formě do patnácti (15) dnů od jejího ukončení.-----
- 15.5 K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných akcionářů.-----
- 15.6 Zápis podepisuje zapisovatel, předseda nebo svolavatel valné hromady a ověřovatel zápisu.----

- 15.7 Zápisy o valné hromadě, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. -----

-----Článek 16-----

-----Hlasování a rozhodování valné hromady-----

- 16.1 Na každou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) připadá při hlasování jeden (1) hlas. -----
- 16.2 Hlasuje se veřejně, a to zdvižením paže akcionáře, resp. jeho zástupce. Požádá-li však o to jakýkoli akcionář, hlasuje se hlasovacími lístky, obsahujícími identifikační znak akcionáře podle rozhodnutí představenstva společnosti. Akcionáři nejprve hlasují o návrhu představenstva a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je již předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.-----
- 16.3 Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí sto procent (100%) základního kapitálu společnosti.-----
- 16.4 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednávat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 16.5 Valná hromada rozhoduje sto procentní (100%) většinou hlasů přítomných akcionářů.-----
- 16.6 Notářský zápis o rozhodnutích valné hromady se vyžaduje v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
- 16.7 Není-li valná hromada schopna se usnášet po uplynutí jedné (1) hodiny od stanovené hodiny konání valné hromady, resp. po jejím zahájení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to způsobem uvedeným v čl. 14.2 těchto stanov, přičemž lhůta pro svolání tam uvedená se zkracuje na patnáct (15) dnů. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání jako původní valná hromada a je usnášeníschopná dle čl. 16.3 těchto stanov.-----

-----Článek 17-----

-----Rozhodování per rollam-----

- 17.1. Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí valné hromady též per rollam. V takovém případě osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje

- text a zdůvodnění navrhovaného rozhodnutí, lhůtu pro vyjádření akcionáře v délce patnácti (15) dnů od doručení návrhu a podklady potřebné pro přijetí návrhu. -----
- 17.2. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě patnácti (15) dnů osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
- 17.3. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít rozhodnutí akcionáře formu notářského zápisu, v němž musí být uveden i obsah návrhu rozhodnutí. -----
- 17.4. K přijetí rozhodnutí valné hromady per rollam se vyžaduje sto procent (100%) hlasů akcionářů společnosti. -----
- 17.5. Výsledek a datum rozhodnutí valné hromady per rollam zveřejní osoba oprávněná svolat valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně jej zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -----

----- Článek 18 -----

----- Jediný akcionář -----

- 18.1. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----
- 18.2. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování účastnilo představenstvo i dozorčí rada. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. -----

PŘEDSTAVENSTVO

----- Článek 19 -----

----- Postavení a působnost představenstva -----

- 19.1 Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
- 19.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami výslovně vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 19.3 Představenstvu přísluší zejména: -----
- (a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení; -----
- (b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou; -----

- (c) zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti;-----
 - (d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti (ověřenou auditorem) spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;-----
 - (e) svolávat valnou hromadu a do patnácti (15) dnů od jejího ukončení vypracovat příslušný zápis;-----
 - (f) vyhotovovat nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti (6) měsíců po skončení předcházejícího účetního období, pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku pokud valná hromada nerozhodne, že tuto zprávu je nutno sestavovat častěji;-----
 - (g) zveřejnit účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku na internetových stránkách společnosti alespoň třicet (30) dnů před konáním valné hromady; -----
 - (h) projednávat, schvalovat a měnit strategii a obecné principy podnikatelského záměru společnosti. -----
 - (i) rozhodovat o nabývání a nakládání s majetkem společnosti a činit další obchodní rozhodnutí, pokud nespádají do působnosti valné hromady. -----
- 19.4 Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

-----Článek 20-----

-----Složení a funkční období představenstva-----

- 20.1 Představenstvo má čtyři (4) členy. -----
- 20.2 Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.-----
- 20.3 Funkční období členů představenstva je tři (3) roky. Opětovná volba členů představenstva je možná. -----
- 20.4 Představenstvo volí a odvolává předsedu a místopředsedu představenstva.-----
- 20.5 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva. Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

- 20.6 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit valné hromadě. Výkon funkce člena představenstva, který odstupuje ze své funkce, končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný termín skončení funkce. -----

----- Článek 21 -----

-----Svolávání, účast, zasedání a rozhodování představenstva-----

- 21.1 Představenstvo svolává jeho člen dle potřeby. Řádná zasedání představenstva se konají v termínu stanoveném na základě usnesení představenstva. -----
- 21.2 Mimořádná zasedání představenstva lze konat kdykoli na žádost člena představenstva. Oznámení o datu, hodině a místě konání mimořádného zasedání lze provést faxem, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně zaslanou poštou či předanou krátkou cestou každému členovi představenstva nejméně pět (5) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, na níž se všichni členové představenstva dohodnou.- -----
- 21.3 Zasedání představenstva se obvykle konají v sídle společnosti, pokud se členové představenstva nedohodnou jinak. -----
- 21.4 O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje jeho předsedající a zapisovatel. Zápis obsahuje i jména členů, kteří hlasovali proti jednotlivým návrhům nebo se zdrželi hlasování. Přílohou zápisu je seznam přítomných členů. Zápisy ze zasedání představenstva se archivují po celou dobu trvání společnosti a jsou volně přístupné všem členům představenstva a dozorčí rady. -----
- 21.5 Představenstvo je schopno se usnášet, byli-li všichni členové představenstva na zasedání představenstva řádně pozváni v souladu s těmito stanovami a zasedání se účastní alespoň tři (3) členové představenstva. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. V případě, že nebylo zasedání představenstva řádně svoláno, je představenstvo usnášeníschopné, pokud jsou přítomni všichni členové představenstva a všichni se vzdali práva na řádné svolání zasedání představenstva podle odstavce 21.6 těchto stanov. Člen představenstva může pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 21.6 Pozvánka na zasedání představenstva musí být prokazatelně doručena členu představenstva nejméně pět (5) pracovních dnů před konáním zasedání. Pokud člen představenstva, který obdržel pozvánku, oznámí představenstvu nejméně dvacet čtyři (24) hodin před konáním zasedání představenstva, že se jej nemůže osobně účastnit, bude představenstvo rozhodovat dle čl. 22 těchto stanov. V případě přítomnosti všech členů představenstva se členové představenstva mohou vzdát práva na řádné svolání představenstva.-----

- 21.7 Představenstvo rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.-----
- 21.8 Všechny přiměřené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----
- 21.9 Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. -----

----- Článek 22 -----

----- Rozhodování představenstva mimo zasedání -----

- 22.1 Představenstvo může činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo řádné nebo mimořádné zasedání představenstva, pokud s tím všichni členové souhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. -----
- 22.2 Na průběh rozhodování mimo zasedání se použijí přiměřeně ustanovení článku 21 těchto stanov. O průběhu rozhodování mimo zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. -----
- 22.3 Na rozhodnutí přijaté mimo zasedání se dále přiměřeně použijí ustanovení odstavce 21.4 těchto stanov. -----

----- Článek 23 -----

----- Povinnosti členů představenstva -----

- 23.1 Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----
- 23.2 Členové představenstva, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. -----
- 23.3 Člen představenstva musí dále splňovat požadavky uvedené v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích, zejména v § 46. -----
- 23.4. Člen představenstva nesmí: -----
- (a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; -----

- (b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v podobném postavení, ledaže jde o koncern;-----
- (c) se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 23.5. Pokud člen představenstva výslovně před svým zvolením upozorní valnou hromadu na některou z okolností uvedených v odstavci 23.4, která se jej týká, nebo pokud taková okolnost nastala později a člen představenstva na ni písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že člen představenstva takovou činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnost podle odstavce 23.4 upozorněna, vysloví svůj nesouhlas.-----

-----DOZORČÍ RADA-----

-----Článek 24-----

-----Postavení a působnost dozorčí rady-----

- 24.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.-----
- 24.2 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečným stavem a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. O výsledcích kontrolní činnosti informuje valnou hromadu.-----
- 24.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.-----
- 24.4 Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.-----
- 24.5 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.-----

-----Článek 25-----

-----Složení a funkční období dozorčí rady-----

- 25.1 Dozorčí rada se skládá z šesti (6) členů. Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva nebo prokuristy společnosti. Členy dozorčí rady volí valná hromada.-----
- 25.2 Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.-----

- 25.3 Funkční období člena dozorčí rady je tři (3) roky. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden (1) rok od vzniku společnosti. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
- 25.4 Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do dvou (2) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat za členy jmenované valnou hromadou, jejichž funkce zanikla, náhradníky na dobu do příštího zasedání valné hromady.-----
- 25.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit valné hromadě. Výkon funkce člena dozorčí rady, který odstupuje z funkce, skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný termín skončení funkce.-----

-----Článek 26-----

-----Svolání, účast, zasedání a rozhodování dozorčí rady-----

- 26.1 Dozorčí radu svolává člen dozorčí rady dle potřeby, nejméně však jednou za šest (6) měsíců. Řádná zasedání dozorčí rady se konají v termínu stanoveném na základě usnesení dozorčí rady. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí být prokazatelně doručena členu dozorčí rady nejméně pět (5) pracovních dnů před konáním zasedání. Pokud člen dozorčí rady, který obdržel pozvánku, oznámí dozorčí radě nejméně dvacet čtyři (24) hodin před konáním zasedání dozorčí rady, že se jí nemůže osobně účastnit, bude dozorčí rada rozhodovat dle čl. 27 těchto stanov. V případě přítomnosti všech členů dozorčí rady se členové dozorčí rady mohou vzdát práva na řádné svolání dozorčí rady.-----
- 26.2 Mimořádná zasedání dozorčí rady lze konat kdykoli na žádost kteréhokoli člena dozorčí rady. Oznámení o datu, hodině a místě konání mimořádného zasedání lze provést faxem, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně zaslanou poštou či předanou krátkou cestou každému členovi dozorčí rady nejméně tři (3) dny před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, na níž se všichni členové dozorčí rady dohodnou.-----
- 26.3 Oznámení o zasedání není nutné, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají.-----
- 26.4 Zasedání dozorčí rady se obvykle konají v sídle společnosti, pokud se členové dozorčí rady nedohodnou na jiném místě.-----
- 26.5 Dozorčí rada je schopna se usnášet, byli-li všichni členové dozorčí rady na zasedání dozorčí rady řádně pozváni v souladu s těmito stanovami a zasedání se účastní alespoň pět (5) členů

- dozorčí rady. Člen dozorčí rady může pro konkrétní zasedání zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.-----
- 26.6 Dozorčí rada rozhoduje pěti (5) hlasy svých členů. -----
- 26.7 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady. -----
- 26.8 Dozorčí rada může dle svého uvážení přizvat na své zasedání člena představenstva, akcionáře nebo jiné osoby.-----
- 26.9 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápis obsahuje i jména členů, kteří hlasovali proti jednotlivým návrhům nebo se zdrželi hlasování. Přílohou zápisu je seznam přítomných členů. Zápis ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání společnosti a jsou volně přístupné všem členům dozorčí rady. -----
- 26.10 Všechny přiměřené náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

----- Článek 27 -----

-----Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání-----

- 27.1 Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo řádné nebo mimořádné zasedání dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné.-----
- 27.2 Na průběh rozhodování mimo zasedání se použijí přiměřeně ustanovení čl. 26 těchto stanov, zejména pak čl. 26.7 a 26.9. O průběhu rozhodování mimo zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. -----

----- Článek 28 -----

-----Povinnosti členů dozorčí rady-----

- 28.1 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.-----
- 28.2 Členové dozorčí rady, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.-----

- 28.3 Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat stejná omezení týkající se zákazu konkurence jako člen představenstva uvedená výše v odstavcích 23.4 a 23.5. -----
- 28.4 Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. -----
- 28.5 Členové dozorčí rady musí dále splňovat požadavky uvedené v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích, zejména v § 46. -----

----- HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

----- Článek 29 -----

----- Účetní období a účetní závěrka -----

- 29.1 Účetním obdobím společnosti je jeden (1) kalendářní rok. -----
- 29.2 Představenstvo sestavuje řádnou účetní závěrku v nejkratší možné lhůtě po skončení příslušného účetního období tak, aby mohla být řádně schválena na valné hromadě společnosti. -----
- 29.3 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku případně na krytí ztrát a zprávou o řádné účetní závěrce vypracovanou nezávislým auditorem představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. ----

----- Článek 30 -----

----- Použití zisku a krytí ztrát -----

- 30.1 Za předpokladu, že veškeré náklady spojené se zřízením společnosti, pokud jsou vykazovány společností jako nehmotný majetek, byly v plném rozsahu odepsány v průběhu prvních pěti (5) let od data založení, užije se čistý zisk společnosti (tj. zisk po zdanění a odečtení místních poplatků případně jakýchkoli jiných odpočítávaných částek podobného charakteru) v souladu s rozhodnutím valné hromady v níže uvedeném pořadí:-----
- (a) na doplnění případných fondů společnosti; -----
- (b) k dalším účelům určeným valnou hromadou; -----
- (c) na výplatu podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady společnosti; -----
- (d) na výplatu podílu na zisku akcionářům dle těchto stanov a příslušných právních předpisů. -
- 30.2 O krytí 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 zákon připouští.
O konkrétním způsobu uhrazení ztráty rozhodne v souladu se zákonem a těmito stanovami
valná hromada. -----

-----ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU-----

-----Článek 31-----

-----Zvýšení základního kapitálu-----

- 31.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----
- 31.2 Společnost může zvýšit základní kapitál postupem za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, a to některým z následujících způsobů: -----
- (a) upsáním nových akcií v souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
 - (b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti v souladu s ustanovením § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
 - (c) podmíněným zvýšením základního kapitálu v souladu s ustanovením § 505 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 31.3 Představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
- 31.4 Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií. Je-li upisovatel v prodlení se splacením emisního kursu jím upsaných akcií, uplatní vůči němu společnost přiměřeně postup stanovený v § 345 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 31.5 Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude v případě zvyšování základního kapitálu společností otevřen na její obchodní firmu. -----
- 31.6 Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžítým vkladem, pak: -----
- je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitost, vklad je vnesen předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovitosti do základního kapitálu společnosti a předáním této nemovitosti společnosti; -----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, vklad je vnesen jejím předáním společnosti; -----

- u ostatních nepeněžitých vkladů je vklad vnesen účinností písemné smlouvy o vkladu; je-li předmětem know-how, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno; je-li předmětem závod nebo jeho část, vyžaduje se i předání závodu nebo jeho části; o předání se sepisuje zápis. -----

----- Článek 32 -----

----- Snížení základního kapitálu -----

- 32.1 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----
- 32.2 Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady. -----
- 32.3 Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. -----
- 32.4 Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo použití vlastních akcií nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu: -----
- (a) snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 523 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
 - (b) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 532 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
 - (c) upuštěním od vydání nesplacených akcií v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 536 zákona o obchodních korporacích. -----
- 32.5 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není připuštěno. -----
- 32.6 Při snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů se snižuje jmenovitá hodnota poměrně u všech akcií a zatímních listů společnosti, ledaže účelem snížení

základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem členů představenstva oprávněných podepisovat jménem společnosti.-----

32.7 Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní listy nepředloží, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 537 až § 541 zákona o obchodních korporacích. -----

32.8 Při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy se postupuje následujícím způsobem: -----

(a) Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál: (1) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo (2) bude snížen o pevnou částku; -----

(b) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu stanoví, zda budou akcie vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy úplatně či bezplatně, přičemž pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 322, odst. 1 a 2, § 323 až § 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích; -----

(c) Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří (3) měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení akcií společnosti nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu; -----

(d) Má-li být základní kapitál snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, musí rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. -----

(e) V případě, že má být základní kapitál snížen o pevnou částku, avšak součet jmenovitých hodnot akcií branných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o niž má být základní kapitál snížen, může valná hromada rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál v rozsahu jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu. -----

32.9 Při snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií se postupuje následujícím způsobem: -----

(a) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost akcionáře v prodlení nevyloučí podle ustanovení § 345 zákona o obchodních korporacích;-----

(b) Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo postupuje podle ustanovení § 537 až § 541 zákona o obchodních korporacích. -----

32.10 Představenstvo je povinno písemně do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle následujícího odstavce. -----

32.11 Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do devadesáti (90) dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno nebo uspokojeno nebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. -----

32.12 Po uplynutí devadesáti (90) dnů od doručení oznámení podle odstavce 32.11, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle odstavce 32.12 může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůtu není třeba dodržet, pokud se společnost dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost soudu při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku prokázat. -----

32.13 Před splněním povinností dle odstavců 32.11 a 32.12 výše nesmí společnost poskytnout akcionářům plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo prominout splacení nesplacené části emisního kursu akcií.

32.14 Ke snížení základního kapitálu dochází dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku.-----

-----ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

-----Článek 33-----

-----Jednání a podepisování za společnost-----

33.1 Za společnost jednají vždy tři (3) členové představenstva vždy společně nebo předseda a místopředseda představenstva vždy společně.-----

33.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva, kteří jsou podle odstavce 33.1 oprávněni zastupovat, svůj podpis.-----

-----Článek 34-----

-----Zrušení a zánik společnosti-----

34.1 Pro zrušení společnosti platí ustanovení § 168 až § 173 a 185 až § 209 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 549 až § 550 zákona o obchodních korporacích.-----

34.2 Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada.-----

34.3 Likvidátor:-----

(a) sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji akcionářům spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku společnosti mezi akcionáře. Po schválení závěrečné účetní závěrky a rozdělení likvidačního zůstatku likvidátor umístí všechny vrácené akcie, dokumentaci a knihy společnosti v bezpečné úschově a požádá o výmaz zápisu společnosti z obchodního rejstříku.

(b) Po zrušení společnosti s likvidací a odevzdání akcií likvidátorovi má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku odpovídající jemu drženým akciím a ustanovením těchto stanov. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. Pokud akcionář neodevzdá akcie na výzvu likvidátora, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537, § 538 a § 540 zákona o obchodních korporacích. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.-----

-----Článek 35-----

----- Právní poměry společnosti a řešení sporů -----

35.1 Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající z těchto stanov, jakož i vztahy uvnitř společnosti se řídí právním řádem České republiky.-----

-----Článek 36-----

----- Definice některých pojmů -----

36.1 Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, mají níže uvedené termíny použité v těchto stanovách s velkým počátečním písmenem následující význam:-----

“Ekologický nárok” znamená jakýkoliv nárok, žalobu, soudní řízení, požadavek, nařízení, příkaz nebo rozhodnutí ve věci týkající se újmy nebo škody na majetku nebo na zdraví, který byl uložen nebo vznesen proti společnosti jakýmkoliv orgánem veřejné moci nebo jakoukoliv třetí osobou v souvislosti s ekologickými podmínkami, které se týkají přítomnosti nebo úniku nebezpečných látek nebo emisí hluku nebo vibrací překračujících limity dle příslušných právních předpisů nebo rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci;-----

“Oprávněný nabyvatel akcií” znamená v případě společnosti UNIPETROL, a.s., jakožto akcionáře společnosti, jakoukoliv propojenou osobu společnosti UNIPETROL, a.s. ve smyslu ustanovení § 74 a § 75 zákona o obchodních korporacích, a v případě společnosti KAUČUK, a.s., jakožto akcionáře společnosti, jakoukoliv osobu ovládanou společností KAUČUK, a.s. ve smyslu ustanovení § 74 a § 75 zákona o obchodních korporacích;-----

„Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce”

znamená písemné oznámení společnosti podle rámcové kupní smlouvy na dodávky a odběr C4 frakce mezi společností a společností CHEMOPETROL, a.s., se sídlem Litvínov, Litvínov-Záluží 1, okres Most, PSČ 436 70, ve kterém společnost oznamuje společnosti CHEMOPETROL, a.s., se sídlem Litvínov, Litvínov-Záluží 1, okres Most, PSČ 436 70, že v následujícím kalendářním roce má zájem odebrat základní roční množství C4 frakce ve

smyslu a za podmínek předmětné rámcové kupní smlouvy na
dodávky a odběr C4 frakce; -----

“PRIBOR 6M”

znamená úrokovou sazbu v procentech p.a., která je stanovena Českou národní bankou a Financial Markets Association of the Czech Republic (A.C.I.) jako hodnota fixingu úrokových sazeb prodeje korunových mezibankovních depozit pro období šesti (6) měsíců, uvedenou na obrazovce „Reuter Screen Service“ k prvnímu pracovnímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, v němž trvá prodlení; pokud bude služba „Reuter Screen Service“ nahrazena nebo zrušena, akcionáři společnosti se mohou dohodnout na jiném zdroji, kde bude příslušná úroková sazba uváděna;-----

„Převést“ a “Převod”

znamená prodat, darovat, převést, dělit, vydat, vzdát se, odkázat, postoupit, zatížit právem třetí osoby, pronajmout, uskutečnit fúzi, rozdělení, spojení nebo jakýkoliv úkon, ať přímý či nepřímý, úmyslný či neúmyslný, jehož účinkem ze zákona nebo na základě jiné skutečnosti je jakákoliv dispozice s vlastnickým nebo užívacím právem k majetku nebo zřízení vlastnického nebo užívacího práva třetí osoby k majetku; „Převod“ znamená jakýkoliv prodej, darování, převod, dělení, vydání, vzdání se, odkázání, postoupení, zatížení právem třetí osoby, pronájem, fúzi, rozdělení, spojení nebo jakýkoliv úkon, ať přímý či nepřímý, úmyslný či neúmyslný, jehož účinkem ze zákona nebo na základě jiné skutečnosti je jakákoliv dispozice s vlastnickým nebo užívacím právem k majetku nebo zřízení vlastnického nebo užívacího práva třetí osoby k majetku;----

“Rafinát 1”

znamená rafinát 1 s následující specifikací:-----

Složka	Jednotka	Kontrakt	Typický obsah
Uhlovodíky C3 (a lehčí)	% hm.	0,3 – 4,0	0,3 – 3,0
Suma buteny	% hm.	8,7 – 20,0	9,0 – 10,5
Suma buteny 1	% hm.	30,0 – 35,0	30,0 – 35,0
Izo – buten	% hm.	35,0 – 50,0	38,0 – 42,0
Suma buteny 2	% hm.	14,0 – 17,0	14,5 – 16,5

Butadien 1,3	% hm.	Max. 0,3	Max. 0,3
Metyl-acetylen	% hm.	Max. 0,7	Max. 0,5
Voda	% hm.	Max. 0,03	Max.0,02
Síra	ppm hm.	Max. 2	Max. 2
Ředidla	ppm hm.	Max. 1	Max. 1

“Smlouva o spolupráci” znamená Smlouvu o spolupráci při výstavbě a provozování nové butadienové jednotky uzavřenou mezi společnostmi UNIPETROL, a.s., CHEMOPETROL, a.s., KAUČUK, a.s. a FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. dne 30. ledna 2007, ve znění pozdějších dodatků, nebo jakoukoliv jinou smlouvu nahrazující tuto Smlouvu o spolupráci při výstavbě a provozování nové butadienové jednotky; -----

“Zajišťovací právo” znamená jakékoliv zástavní nebo zadržovací právo, zajišťovací převod práva, zajištění postoupením pohledávky nebo jakoukoliv jinou formu zajištění zajišťující závazek jakékoliv osoby, předkupní právo, právo opce, omezení převodu práva nebo jakékoliv jiné právo zřízené ve prospěch jakékoliv třetí osoby nebo jakoukoliv smlouvu či dohodu mající stejný účinek. -----

----- Článek 37 -----

----- Změny stanov -----

- 37.1 Tyto stanovy lze měnit a doplňovat jen rozhodnutím valné hromady. -----
- 37.2 Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, s výjimkou těch skutečností, jejichž účinnost podmiňuje zákon o obchodních korporacích zápisem do obchodního rejstříku, případně těch skutečností, které z rozhodnutí valné hromady nabývají účinnosti později. -----
- 37.3 Tyto stanovy byly přijaty jediným akcionářem dne 11. 04. 2007 a platí ve znění změn schválených rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 29. 06. 2007, a ve znění změn schválených mimořádnou valnou hromadou ze dne 1. března 2010 a ve znění změn schválených valnou hromadou ze dne 27. března 2014. -----

-----**Článek 38**-----

-----**Podřízení zákonu o obchodních korporacích**-----

- 38.1 Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku. -----
- 38.2 Práva a povinnosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy.-----

