

STANOVY

CONCORDIA INVEST, akciová společnost., investiční fond
(úplné znění)

I.

Základní ustanovení

Obchodní společnost Concordia Invest, akciová společnost., investiční fond, byla založena družstvem Concordia, družstvo katolických věřících, Buštěhrad (nyní Praha), zakladatelským plánem ze dne 25.11.1991 ve smyslu zák. č. 92/91 Sb., zák. č. 104/90 Sb. a nař. vlády ČSFR č. 383/91 Sb. a je zapsána v obchodním rejstříku v Praze ve vložce 1294 odd. B.

čl. 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma akciové společnosti (dále jen „firma“) zní: CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond.
- 2) Sídlem akciové společnosti je: Praha.

čl. 2

Doba trvání společnosti

Obchodní společnost Concordia Invest, akciová společnost., investiční fond, (dále jen „a.s.“) je založena na dobu neurčitou.

čl. 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování vykonávané na základě povolení vydaného příslušným státním orgánem a ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (§§ 1 - 3 zák. 248/92 Sb. v platném znění), to znamená, že společnost

- shromažďuje peněžní prostředky vydáváním akcií,
- používá svůj majetek ke koupi cenných papírů, nemovitostí a movitých věcí nebo jej má uložen na bankovním účtu,
- obhospodařuje svůj majetek, čímž se rozumí správa majetku a nakládání s ním (§ 7 cit. zákona).

II.

Základní kapitál , akcie, akcionáři

čl. 4

Výše základního kapitálu

Základní kapitál a.s. činí 113 136 400,- Kč (sto třináct milionů sto třicet šest tisíc čtyři sta korun českých)

čl. 5

Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií

Základní kapitál se dělí na 282.841 akcií s nominální hodnotou 400,- Kč znějících na majitele v zaknihované podobě.

čl. 6

Práva a povinnosti akcionářů

- 1) Akcionář má právo podle počtu akcií, jež má v majetku, na tomu odpovídající podíl ze zisku, který valná hromada akcionářů podle účetní závěrky určila k rozdělení.
- 2) V případě zániku společnosti má akcionář právo na podíl odpovídající počtu jeho akcií z likvidačního zůstatku, který lze rozdělit po ukončení likvidace.
- 3) Není přípustné plnit podíl akcionáři na úkor základního kapitálu, s výjimkou případu, kdy se jedná o snížení základního kapitálu až do jeho minimální výše stanovené právním předpisem.
- 4) Po dobu trvání a.s. ani v případě jejího zániku nemůže akcionář žádat vrácení svého majetkového vkladu.
- 5) Akcionář není povinen vrátit dividendy (podíl na zisku) přijaté v dobré víře.
- 6) Každý akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady, požadovat vysvětlení, podávat návrhy a hlasovat. Každý akcionář má takový počet hlasů, který se rovná počtu jeho akcií.
- 7) Akcionář může vykonat své hlasovací právo na valné hromadě i prostřednictvím zmocněnce.
- 8) Rozhodne-li valná hromada o výplatě dividend za rok předcházející, vznikne akcionářům nárok na jejich výplatu od 30. listopadu běžícího roku. Společnost odešle dividendy akcionářům do 30 dnů ode dne splatnosti na náklady společnosti poštovní poukázkou na adresu uvedenou na účtu u Centrálního

depozitáře cenných papírů ke dni konání řádné nebo náhradní valné hromady, akcionářům – právnickým osobám převede dividendy na účet u banky, jehož číslo společnosti sdělí.

- 9) V případě prodlení společnosti s výplatou splatných dividend nemá akcionář právo na úroky z prodlení.
- 10) Nevyzvednuté dividendy zůstávají na účtu společnosti a nárok na jejich výplatu trvá po dobu 1 roku, tj. do 30.11. roku následujícího.
- 11) Nárok na dividendu má majitel akcie, který byl jejím vlastníkem ke dni výpisu ze CDCP pro hlasování na předmětné valné hromadě.

III.

Organizace a.s.

čl. 7

Orgány a.s.

Orgány a.s. jsou: a) valná hromada
b) představenstvo
c) dozorčí rada

čl. 8

Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Valnou hromadu svolá představenstvo společnosti alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon nebo tyto stanovy určují, že má být svolána častěji. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <https://www.concordiainvest.cz/>
- 3) Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) 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 voleného orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.Přílohou pozvánky je vždy i dokument nebo dokumenty, který/é má/mají být navrhovaným usnesením schvalován/y valnou hromadou.
- 5) Zákon stanoví, v jakých případech představenstvo svolá valnou hromadu.
- 6) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 4. písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady včetně případných příloh.
- 7) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 8) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.
- 9) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke změně základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání člena představenstva,
 - f) volba a odvolání člena dozorčí rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanových zákonem i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - k) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - m) rozhodnutí o zákazu uzavření smlouvy dle § 55 a § 56 odst. 1 ZOK,
 - n) 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,
 - o) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností stanoví jinak,
 - q) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon.
- Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo stanovy.
- 10) Akcionáři mají právo podílet se na řízení společnosti a toto své právo vykonávají na valné hromadě.
 - 11) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
 - 12) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři se nemohou zúčastnit valné hromady s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikací mezi valnou hromadou a akcionářem, nebo ani s využitím jiných obdobných technických prostředků.
 - 13) Stanovy nepřipouští hlasování per rollam dle § 418 a násl. ZOK.
 - 14) U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných údaj, stanovené dle ZOK.
 - 15) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % (deset procent) základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK vykonávat.
 - 16) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odst. 15. Lhůta pro rozesílání pozvánek prostřednictvím internetových stránek společnosti se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle prostřednictvím internetových stránek společnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Čl. 9

Představenstvo

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány, vytváří a řídí organizaci práce společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. Právo představenstva k zastupování společnosti může omezit rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rada. Toto omezení je však vůči třetím osobám neúčinné. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
- 2) Představenstvo se volí čtyřčlenné. Předsedu představenstva a místopředsedu volí členové představenstva.

- 3) Představenstvo volí valná hromada na období 5 let. Valná hromada může představenstvo jako celek nebo jednotlivé členy odvolat i před ukončením funkčního období. Funkční období člena představenstva však nekončí dříve, než je zvolen člen nový.
- 4) Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku.
- 5) Představenstvu přísluší:
 - a) vykonávat usnesení valné hromady;
 - b) předkládat valné hromadě:
 - návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti;
 - návrhy plánů a.s. na hlavní směry podnikové hospodářské politiky a prostředků pro dosahování jejich cílů;
 - návrhy na změny výše základního kapitálu, změny stanov a předmětu podnikání;
 - návrhy na použití zisku společnosti;
 - c) vypracovávat roční účetní závěrky;
 - d) vypracovávat zprávy o vedení obchodů, o stavu majetku a o obchodní politice společnosti a předkládat je 1 x ročně valné hromadě;
 - e) zajišťovat řádné vedení účetnictví a vedení obchodních knih;
 - f) určovat způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti za podmínek úplného samofinancování a charakter vztahů k vnějším subjektům;
 - g) projednávat a schvalovat:
 - zprávu pro valnou hromadu o výsledcích hospodaření;
 - organizační schéma a.s. a jeho dislokaci;
 - organizační, pracovní a odměňový řád a.s.;
 - návrhy na zřizování, změnu a rušení účastí v jiných podnicích a informovat o těchto závěrech valnou hromadu;
 - sdružování činností společnosti;
 - h) jmenovat a odvolávat ředitele a prokuristu a.s.;
 - i) uzavírat smlouvy s odborovou organizací;
 - j) ustanovovat zástupce a.s. ve statutárních orgánech podniků, na nichž má a.s. majetkovou účast;
 - k) vydávat prospekt emitenta;
 - l) představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy o splynutí s jinými společnostmi.
- 6) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu a současně vyzoomět dozorčí radu, pokud zjistilo, že a.s. ztratila více než 30% základního kapitálu nebo pokud zjistilo, že je a.s. platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce.
- 7) Člen představenstva nesmí:
 - v rámci působnosti a.s. uzavírat obchody vlastním jménem;
 - být neomezeně ručícím členem jiné společnosti s podobným předmětem činnosti;
 - být vedoucím představitelem jiné společnosti s podobným předmětem činnosti;
 - porušovat obchodní tajemství.
- 8) Pokud člen představenstva poruší některý ze zákazů uvedených v čl. 9 odst. 7, může a.s.:
 - požadovat náhradu škody;
 - místo náhrady škody může a.s. žádat, aby člen představenstva přenechal a.s. obchod uzavřený pro sebe nebo aby vydal a.s. svůj prospěch z obchodu uzavřeného na účet jiného, anebo převedl na a.s. své odpovídající nároky.
- 9) Nárok a.s. podle čl. 9 odst. 8 zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, kdy se ostatní členové představenstva o této skutečnosti dozvěděli, nejpozději však po uplynutí jednoho roku ode dne jeho vzniku.
- 10) Schůzi představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda podle potřeb. Představenstvo se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva je nezbytné svolat schůzi nejpozději do 15 dnů od jejího doručení.
- 11) Schůze představenstva je schopna se platně usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři členové. Všechny záležitosti představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou platných hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje mínění předsedajícího.
- 12) Schůzi představenstva řídí jeho předseda nebo místopředseda. O průběhu jednání a o usnesení se sepisuje protokol, který podepisuje předsedající. Jestliže některý člen představenstva hlasoval jinak než většina, musí být jeho mínění na jeho žádost zaznamenáno do protokolu, který se doručuje všem členům představenstva.
- 13) Představenstvo je povinno vést seznam akcionářů, do kterého se zapisují jména a adresy akcionářů, počet akcií, jakož i změny.
- 14) Členům představenstva náleží za jejich činnost odměna.
- 15) V případě výplaty dividend náleží členům představenstva tantiémy.

čl. 10

Dozorčí rada

- 1) Členy dozorčí rady volí valná hromada na dobu 5 let. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva.
- 2) Dozorčí rada má jednoho člena, který je zároveň jejím předsedou..
- 3) Členové dozorčí rady se zúčastňují jednání valné hromady a.s., k jejímuž pořadu mohou uplatňovat svá poddání. Zástupce dozorčí rady se též účastní jednání představenstva a.s., kterému může podávat návrhy dozorčí rady na řešení jednotlivých otázek.
- 4) Valná hromada může odvolat dozorčí radu jako celek nebo jen jejího jednotlivého člena. Funkční období člena dozorčí rady však nekončí dříve, než je zvolen člen nový.
- 5) Činnost dozorčí rady řídí její předseda, který osobně nebo prostřednictvím místopředsedy svolává její jednání podle potřeby. Dozorčí rada se schází nejméně 1 x za tři měsíce.
- 6) Jednání dozorčí rady řídí její předseda. Dozorčí rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni všichni její členové. V opačném případě je nutné svolat do 15 dnů druhé jednání dozorčí rady s nezměněným programem. Toto jednání je schopno se usnášet, jsou-li přítomni alespoň dva členové dozorčí rady. Usnesení dozorčí rady se přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů, při opakovaném jednání se rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou, při čemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje mínění předsedy a v jeho nepřítomnosti místopředsedy.
- 7) Členové dozorčí rady mají právo ověřovat postup ve věcech a.s., nahlížet do všech dokladů, zejména do účetní evidence a spisů a.s. a vyžadovat informace od členů představenstva, ředitele, prokuristy a ostatních pracovníků a.s.
- 8) Dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a vyjádřit se k výroční zprávě o hospodaření a.s. za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo řádné výroční valné hromadě. Za tím účelem je představenstvo povinno předložit dozorčí radě nejméně 14 dnů před konáním řádné výroční valné hromady účetní závěrku a zprávu o hospodaření a.s. k přezkoumání. To vše platí obdobně pro případ jednání mimořádné valné hromady, pokud má jednat o hospodaření a.s.
- 9) Dozorčí rada svolává valnou hromadu a.s. vždy, vyžaduje-li to zájem a.s.
- 10) Ve sporu zahájeném proti představenstvu nebo proti členům představenstva zastupuje a.s. člen dozorčí rady.
- 11) Kontrolní útvar a.s. je podřízen dozorčí radě.
- 12) Na členy dozorčí rady se rovněž vztahují ustanovení čl. 9 odst. 7 až 9 a 14 a 15.

IV.

Zvýšení a snížení základního kapitálu.

čl. 11

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu se provádí podle ZOK a těchto stanov.

V.

Hospodaření a.s.

čl. 12

Finanční hospodaření

- 1) Zásady finančního hospodaření a sestavování bilance a.s. se řídí právními předpisy ČR.
- 2) A.s. zřizuje a využívá povinně rezervní fond, který ročně doplňuje ze zisku zbylého po odvedech daních ve výši 5% až do výše 20% základního kapitálu. A.s. může ze svého použitelného zisku vytvářet i další fondy na základě rozhodnutí valné hromady. Způsob tvorby a využití těchto fondů se řídí vnitřními předpisy a.s.
- 3) Ze zisku a.s. se nejprve vypořádají odvodové a daňové povinnosti, následně se provedou zákonné minimální přídělky do rezervního fondu a dalších fondů (o jejich zřízení a použití rozhoduje valná hromada na návrh představenstva). Zbylý zisk se použije podle rozhodnutí valné hromady.
- 4) Představenstvo vytváří v rámci hospodaření a.s. kapitálový fond, o jehož používání také rozhoduje.

čl. 13

Účetní závěrky a výkaznictví

- 1) Roční účetní závěrky a zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
- 2) A.s. zpracovává a státním orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných předpisů.

VI.

Zánik a.s.

čl. 14

Podmínky zániku a.s

- 1) K zániku a.s. může dojít usnesením valné hromady o zrušení a.s. a její následné likvidaci.
- 2) A.s. zaniká po provedené likvidaci výmazem z obchodního rejstříku.

čl. 15

Likvidace a.s

- 1) Působnost likvidátora plní členové posledního představenstva a.s., pokud valná hromada neurčí jinou osobu. Působnost představenstva končí ustavením jiných likvidátorů, než je představenstvo.
- 2) Akcionáři představující minimálně 5% základního kapitálu mohou s uvedením důvodů požádat rejstříkový soud, aby určil jinou osobu jako likvidátora, než je poslední představenstvo nebo osoba schválená valnou hromadou.
- 3) Představenstvo na základě usnesení valné hromady o zrušení a.s. zabezpečí do 15 dnů u rejstříkového soudu zápis o likvidaci a o stanoveném likvidátorovi. Název a.s. se pak doplňuje označením „v likvidaci“ a po zápisu do obchodního rejstříku se omezuje působnost orgánů a.s. na úkony potřebné k provedení likvidace.

VII.

Právní úkony a podepisování za a.s.

čl. 16

Právní úkony a.s.

- 1) A.s. jedná svými orgány nebo prostřednictvím zástupců.
- 2) Orgány a.s. jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Jiní pracovníci a.s. jsou oprávněni činit jejím jménem jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech a.s. nebo je to v hospodářském styku obvyklé nebo na základě písemného zmocnění.

čl. 17

Podepisování za a.s.

Podepisování za a.s. se provádí připojením podpisů dvou členů představenstva k vytištěné nebo napsané firmě a.s. Jiní pracovníci a.s. podepisují v rozsahu dispozic daných jim organizačním nebo podpisovým řádem a.s. k plnění jejich pracovních úkolů.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou a.s. dne 1.7.1994, upraveny v čl. 4 a 5 dne 16.6. 1995 a celkově pak valnou hromadou a.s. dne 3.6.1996 a nahrazují stanovy předchozí. Valná hromada dne 3.6.1996 schválila úplné znění stanov, které změnila valná hromada dne 16.11.1999 v čl. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 a v kap. VIII. a schválila nové úplné znění. Valná hromada schválila dne _____ změnu stanov týkající se ust. I. čl. 1, III. čl. 8, čl. 10 odst. 2) a VIII. odst. 1).
- 2) V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.
- 3) Jestliže dojde ke změně nebo doplnění právních předpisů nebo k rozhodnutím orgánů státního dozoru, která mají přímý vliv na znění stanov, provede změny nebo doplnění stanov v tomto smyslu představenstvo. Takové změny nebo doplnění stanov představenstvo předloží ke schválení nejbližší valné hromadě.

V Praze dne