
Stanovy
akciové společnosti
Truck Service Zlín a.s.

- 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo**
- (1) Obchodní firma společnosti zní: **Truck Service Zlín a.s.** dále jen „společnost“). Pod touto obchodní firmou bude společnost vystupovat v právních vztazích a pod tímto názvem bude zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku.
- (2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) **Praha**
- (3) Identifikační číslo: **63474930**
- (4) Společnost je založena na dobu neurčitou.
- 2. Internetová stránka**
- Na adrese: <http://www.truckservice.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.
- 3. Předmět podnikání nebo činnosti**
- Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:
- a) Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
- b) Opravy silničních vozidel
- c) Klempířství a oprava karoserií
- d) Truhlářství, podlahářství
- e) Obráběčství
- f) Zámečnictví, nástrojářství
- g) Zprostředkování obchodu a služeb
- h) Velkoobchod a maloobchod
- i) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- j) Ubytovací služby
- k) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- l) Pronájem a půjčování věcí movitých
- m) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- n) Činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- 4. Výše základního kapitálu a akcie**
- (1) Základní kapitál společnosti činí 57 129 500,- Kč (padesát sedm milionů jedno sto dvacet devět tisíc pět set korun českých) a je rozdělen na 258 (dvě stě padesát osm) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 250 000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) a 259 (dvě stě padesát devět) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých).
- (2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- (3) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- (4) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne

společnost pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytnete společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.-----

- (5) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) je spojen jeden (1) hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) je spojeno pět set (500) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 114 259 (jedno sto čtrnáct tisíc dvě stě padesát devět).-----
- (6) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.-----
Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Náklady na výměnu akcií nese akcionář.-----

5. **Orgány společnosti**-----

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----
(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----
(b) představenstvo,-----
(c) dozorčí rada.-----
- (2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6. odst. 6 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu office@truckservice.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

6. **Valná hromada**-----

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- (2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.-----
- (3) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.-----
- (4) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
- (5) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“).-----
- (6) Valná hromada se může uskutečnit i v případě, že nebude svolána pozvánkou doručenou všem akcionářům společnosti a nebude řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti, ovšem pouze za předpokladu, že se valné hromady zúčastní všichni akcionáři a vzdají se práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon o obchodních korporacích.-----
- (7) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
(d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,-----
(e) volba a odvolání členů představenstva,-----
(f) volba a odvolání členů dozorčí,-----

- (g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- (h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ----
- (i) 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) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- (k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- (l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- (m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- (n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, --
- (o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- (p) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- (q) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a -----
- (r) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK, -----
- (s) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

7. Svolávání valné hromady -----

- (1) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno. Do pozvánky uvede mimo jiné hlavní údaje účetní závěrky tj. aktiva celkem, z toho dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, časové rozlišení, dále pasíva celkem, z toho vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení, dále pak výnosy celkem a hospodářský výsledek.
- (2) Svolavatel do pozvánky uvede dobu a místo, kde je účetní závěrka k nahlédnutí.

8. Představenstvo -----

- (1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. -----
- (2) Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu právnické osoby. -----
- (3) Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva, s výjimkou právních jednání, jejichž obsahem je:-----
 - vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitým věcem-----
 - zřízení zástavního práva na nemovitosti a jakéhokoliv jiného zatížení nemovitosti a movitých věcí-----
 - přebírání ručitelského závazku-----
 - uzavírání smluv o převodech a nákupu majetkových podílů jiných společností-----
 - uzavírání smluv o převodu a nákupu akcií-----
 - jakéhokoliv nakládání s pohledávkami společnosti-----
 - uzavírání smluv o poskytnutí úvěru -----
 - zakládání dceřiných společností -----
 - přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev -----
 - prodej, nájem či pacht obchodního závodu či jeho části-----
 kde jednají a podepisují vždy všichni členové představenstva společně.-----
- (4) Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění.-----
- (5) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK.-----
- (6) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
- (7) Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Je-li představenstvo vícečlenné, volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.-----
- (8) Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. Opětovná volba členů představenstva je možná.-----
- (9) Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání

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

- (10) Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- (11) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce
- (12) Představenstvo, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, která jmenované členy představenstva potvrdí nebo zvolí nové. -----

9. Dozorčí rada-----

- (1) Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Je-li dozorčí rada vícečlenná volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----
- (2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. -----
- (3) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- (4) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
- (5) Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. ---
- (6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- (7) Dozorčí rada, u které počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, která jmenované členy dozorčí rady potvrdí nebo zvolí nové. -----

10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

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

- (2) Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.-----
- (3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. --
- (4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

11. Výhody při zakládání společnosti-----
V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

12. Právní režim-----
(1) Společnost je ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----
(2) Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto zakladatelská listina, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.“-----