

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

1. Založení společnosti-----

1.1. Akciová společnost TATSUNO EUROPE a.s., se sídlem Blansko, Pražská 2325/68, PSČ 678 01, IČ 26221454, vznikla dnem 15. srpna 2000 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 3350. -----

2. Firma a sídlo společnosti-----

2.1. Obchodní firma společnosti zní: **TATSUNO EUROPE a.s.** (dále jen „společnost“). -----

2.2. Sídlo společnosti je umístěno na adrese Blansko, Pražská 2325/68, PSČ 678 01. -----

2.3. Právní forma: akciová společnost. -----

2.4. Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. K právním jednáním, jejichž účelem je nedůvodné zvýhodnění jakéhokoliv akcionáře na úkor společnosti nebo jiných akcionářů, se nepřihlíží, ledaže zákon stanoví jinak nebo by to bylo na újmu třetím osobám, které na takováto právní jednání v dobré víře spoléhaly. -----

3. Internetová stránka-----

3.1. Na adrese: <http://www.tatsuno-europe.com> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

4. Trvání společnosti -----

4.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

5. Předmět podnikání-----

5.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

a) zámečnictví, nástrojařství, -----

b) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----

c) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, -----

d) malířství, lakýrnictví a natěračství, -----

e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----

f) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. -----

6. Výše základního kapitálu a akcie-----

6.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) a je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----

6.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

6.3. Převoditelnost akcií není omezena. -----

6.4. Společnost vede seznam akcionářů. 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. Vedení seznamu akcionářů se řídí ustanovením § 264 až 268 zákona č. 90/2012 Sb. -----

6.7. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (slovy: dvě stě). -----

6.8. Akcie obsahuje: -----

a) označení, že jde o akci, -----

b) jednoznačnou identifikaci společnosti, -----

c) jmenovitou hodnotu, -----

d) označení formy akcie, -----

e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře -----

f) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy. -----

6.9. Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. -----

7. Orgány společnosti-----

7.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----

b) dozorčí rada a -----

c) představenstvo. -----

7.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 8.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti ve lhůtě do patnácti dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. 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. -----

8. Valná hromada -----

8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

8.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje 75% (slovy: sedmdesát pět procent) hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví větší počet hlasů. -----

8.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Na hlasovacím lístku je uveden počet hlasů, kterými akcionář disponuje. -----

8.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Souhlas akcionářů musí být písemný s jejich úředně ověřeným podpisem nebo učiněný na valné hromadě. Pak se souhlas akcionářů uvede v zápisu z valné hromady. -----

8.5. Nepřipouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

8.6. Při rozhodování valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva. V případě, že návrh představenstva není přijat, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, bude-li podán. O dalších návrzích a protinávrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předány předsedovi valné hromady. V případě schválení některého z návrhů se o dalších návrzích již nehlasuje. -----

8.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady s výjimkou volby a odvolání členů představenstva; tato působnost náleží dozorčí radě. Dle těchto stanov valná hromada není oprávněna volit a odvolávat členy představenstva. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----

c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a -----

d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

8.8. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

8.9. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

8.10. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----

8.11. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům

vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.-----

8.12. 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 orgánu společnosti, ---
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----

8.13. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 8.12. 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. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

8.14. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:-----

- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
- b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,-----
- c) čísla akcií,-----
- d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.-----

V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

8.15. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, jenž je uveden v odstavci 8.11. těchto stanov, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle odstavce 8.12. písm.

d). Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

8.16. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----

8.17. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. O obsahu zápisu platí ustanovení § 423 zákona č. 90/2012 Sb.-----

8.18. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:-----

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,-----

b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,-----

c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,-----

d) v jiných případech stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem.-----

Omezení výkonu hlasovacího práva podle odstavce 8.18. b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle odstavce 8.18. písm. b) až d) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.-----

8.19. Akcionář je 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. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti časové omezení v rozsahu 10 (slovy: deset) minut. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.-----

8.20. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu uvedeného v odstavci 8.19.-----

8.21. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud:-----

a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu,-----

b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo-----

c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.-----

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.-----

8.22. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Při hlasování o návrzích a protinávrzích akcionáře se postupuje dle odstavce 8.6.

8.23. V této společnosti, jejíž základní kapitál je nižší než 100.000.000,- Kč, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 (pěti) % základního kapitálu. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Další postup pro svolání takové valné hromady se řídí zákonem č. 90/2012 Sb.-----

8.24. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

9. Dozorčí rada-----

9.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----

9.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. -----

9.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

9.4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 (patnáct) 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. -----

9.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do doby výkonu funkce. -----

9.6. Dozorčí rada se nemůže usnášet mimo zasedání dozorčí rady. -----

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

9.8. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů svých přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----

9.9. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

9.10. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a

stanovami. Oprávnění podle tohoto odstavce mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----

9.11. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

9.12. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----

9.13. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v ustanovení § 451 zákona č. 90/2012 Sb. -----

10. Představenstvo -----

10.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo má 5 (pět) členů, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění. -----

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

10.3. Akciovou společnost zastupují společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva své podpisy. -----

10.4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do doby výkonu funkce. -----

10.5. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát 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 15 (patnáct) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----

10.6. Představenstvo se nemůže usnášet mimo zasedání představenstva. -----

10.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu i dozorčí radě, 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 dozorčí rada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání dozorčí rady, kam bude člen představenstva pozván, bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání dozorčí rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce

oznámením odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, pokud dozorčí rada na žádost odstoupajícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

10.8. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti počtu hlasů má rozhodující hlas předseda představenstva. Představenstvo je schopno usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----

10.9. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčeno ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. 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. -----

10.10. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třiceti) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem výše uvedeným také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se.-----

10.11. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v ustanovení § 441 zákona č. 90/2012 Sb.-----

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

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

11.2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, nepřipouští se snížení základního kapitálu losováním akcií. -----

11.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----

11.4. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----

11.5. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě, a to do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí této lhůty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

11.6. Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní. Společnost vydá akcie tomu, kdo byl schválen

valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou nebo účetní hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál. -----

11.7. Plnění, které společnost získá prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splacení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí. Společnost si na plnění započte pohledávky, které má za vyloučeným akcionářem z důvodu porušení jeho povinností. Společnost si může započíst účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prohlášením zatímního listu za neplatný; výši započtené částky akcionáři prokáže. -----

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

11.9. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců. -----

11.10. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců od schválení účetní závěrky. -----

11.11. Nevyplyvá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

12. Úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společnosti -----

12.1. Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 (dvou) let po svém vzniku majetek za úplatu převyšující 10 (deset) % svého upsaného základního kapitálu, musí být: -----

a) úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu nabývaného majetku stanovenou posudkem znalce; ustanovení § 251 a § 468 až 473 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech se použijí obdobně, a -----

b) nabytí, včetně výše úplaty, schváleno valnou hromadou. -----

12.2. Odstavec 12.1. se nevztahuje na nabytí majetku: -----

a) v rámci běžného obchodního styku, -----

b) z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu, nebo -----

c) na evropském regulovaném trhu. -----

12.3. Nebude-li úplata stanovena podle odstavce 12.1., platí, že členové představenstva, kteří pro nabytí majetku hlasovali, nejednali s péčí řádného hospodáře a zakladatel nebo akcionář vrátí společnosti částku převyšující cenu stanovenou posudkem znalce. -----

13. Výhody při zakládání společnosti -----

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

14. Závěrečná ustanovení -----

14.1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se právní poměry společnosti řídí závaznými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích) v platném znění, popřípadě dalšími platnými právními předpisy České republiky. -----

14.2. Společnost TATSUNO EUROPE a.s., se sídlem Blansko, Pražská 2325/68, PSČ 678 01, IČ 26221454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3350, se podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----