

# Úplné znění stanov obchodní společnosti PK 62, a.s. ke dni 26.4.2024

## STANOVY obchodní společnosti PK 62, a.s.

### Článek I

#### Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

1. Obchodní firma společnosti zní: **PK 62, a.s.**-----
2. Obcí, v níž se nachází sídlo společnosti, je: **Praha.** -----
3. Na adrese [www.pk62.cz](http://www.pk62.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, na nichž jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

### Článek II

#### Doba trvání společnosti

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

### Článek III

#### Předmět podnikání a činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, v souladu s ust. zákona č. 231/2001 Sb., -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: -----
  - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; -----
  - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----
  - Zprostředkování obchodu a služeb; -----
  - Velkoobchod a maloobchod; -----
  - Zpracování dat, služby databank; -----
  - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; -----
  - Poradenská a konzultační činnost zpracování odborných studií a posudků; -----
  - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. -----

### Článek IV

#### Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 (slovy: deset) kusů listinných akcií druhu A a 90 (slovy: devadesát) kusů listinných akcií druhu B. -----
3. Každá akcie má jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----
4. Akcie druhu A i akcie druhu B jsou akciemi na jméno. -----
5. S jednou akcií druhu A o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti spojených s akciemi druhu A je 10 (slovy: deset). -----
6. S akciemi jsou spojena práva stanovená zákonem s níže uvedenými výjimkami: -----
  - a. s akciemi druhu A není spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku, právo na podíl na zisku, ani právo na podíl na jiných vlastních zdrojích; -----

- b. s akciemi druhu B není spojeno hlasovací právo. Pro případ, že vlastník akcie druhu B může hlasovat na valné hromadě, je s jednou akcií druhu B o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) spojen jeden hlas. V případě, že je s akciemi druhu B spojeno hlasovací právo, činí celkový počet hlasů ve společnosti 100 (slovy: jedno sto).-----

7. Společnost může vydat hromadné akcie, které nahradí jednotlivé akcie. Pokud budou akcionářům vydány akcie jako hromadné akcie, může kterýkoliv akcionář kdykoliv požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie či nové hromadné akcie. Společnost je povinna takovou výměnu provést a jednotlivé akcie či nové hromadné akcie předat do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná žádost akcionáře a příslušná hromadná akcie. -----

## **Článek V**

### **Struktura orgánů společnosti**

1. Struktura orgánů společnosti odpovídá dualistickému systému vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
  - a) valná hromada, -----
  - b) představenstvo, -----
  - c) dozorčí rada. -----

## **Článek VI**

### **Valná hromada**

1. Do působnosti valné hromady patří otázky uvedené v příslušných právních předpisech. Do působnosti valné hromady náleží kromě rozhodnutí uvedených v ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), též: -----
  - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatný odštěpný závod, -----
  - schvalování poskytnutí zálohy, zápůjčky nebo úvěru společností pro účely získání jejich podílů nebo poskytnutí zajištění společností pro tyto účely (dále jen „finanční asistence“) a schvalování poskytnutí finanční asistence ve smyslu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, -----
  - 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, -----
  - jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo statuty svěřují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada se může konat bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady jen se souhlasem všech akcionářů. -----
3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích akcie s nimiž je spojeno hlasovací právo pro rozhodnutí, jež jsou na programu dané valné hromady. Akcionáři hlasují na valné hromadě aklamací. -----
4. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.-----
5. Hlasování na valné hromadě, resp. na náhradní valné hromadě se provádí zvednutím ruky.-

6. K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí valné hromady (včetně náhradní valné hromady) se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných akcionářů společnosti vlastnících akcie druhu A, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou. -----
7. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie druhu A se vyžaduje: -----
- k rozhodnutí o změně stanov, -----
  - k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, -----
  - k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, -----
  - k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
  - k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
  - k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. -----
8. Souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena, přičemž při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, se vyžaduje: -----
- k rozhodnutí o schválení převodu nebo o zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
  - k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu. -----
9. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících níže uvedené akcie, se vyžaduje: -----
- k rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, -----
  - k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
  - k rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno. -----
10. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje: -----
- k rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
  - k rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, -----
  - k rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, -----
  - k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. -----
11. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k rozhodnutím dle čl. VI odst. 10 těchto stanov také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----
12. K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů. -----
13. O rozhodnutích uvedených v tomto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis do 60 (šedesáti) dnů ode dne jejich přijetí. -----

## Článek VII

### Rozhodování per rollam

1. Namísto valné hromady může dojít k rozhodování per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje: -----
- text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----

- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře vlastníciho akcie s nimiž je pro dané rozhodnutí spojeno hlasovací právo, nejdéle však 15 (patnáct) dnů ode dne jeho doručení akcionářům vlastníci tímto akcie, -----
  - podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
2. Nedoručí-li akcionář vlastníci akcie, s nimiž je pro dané rozhodnutí spojeno hlasovací právo, ve lhůtě uvedené v návrhu rozhodnutí osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
  3. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

## **Článek VIII**

### **Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a kterému náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo společnosti má jednoho člena. -----
2. Jediný člen představenstva se považuje za předsedu představenstva. -----
3. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
4. Funkční období člena představenstva je pět let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
5. Podrobnosti o zasedání a způsobu rozhodování představenstva může stanovit jeho jednací řád. -----
6. Pro člena představenstva neplatí zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----

## **Článek IX**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada má jednoho člena. -----
2. Jediný člen dozorčí rady se považuje za předsedu dozorčí rady. -----
3. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady je pět let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. Podrobnosti o zasedání a způsobu rozhodování dozorčí rady může stanovit jeho jednací řád. -----
6. Pro člena dozorčí rady neplatí zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích. -----

## **Článek X**

### **Společná ustanovení týkající se představenstva a dozorčí rady**

1. Představenstvo a dozorčí rada se mohou usnášet i mimo zasedání těchto orgánů. -----
2. Je-li délka funkčního období u jednotlivých členů orgánů společnosti sjednána ve smlouvě o výkonu funkce odchýlně od funkčního období uvedeného ve stanovách, platí v tomto případě délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce za podmínky, že taková smlouva o výkonu funkce byla schválena většinou vyžadovanou pro změnu stanov. -----

## **Článek XI**

### **Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů**

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře vlastníci akcie druhu B (zaměstnancům, členům orgánů a tichým společníkům), rozhodne-li tak valná hromada. -----

## **Článek XII**

### **Jednání za společnost**

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti. -----

## **Článek XIII**

### **Finanční asistence a zvláštní rezervní fondy.**

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
2. Jestliže společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno ve větě druhé. -----
3. Jestliže společnost poskytne finanční asistenci, vytvoří v její poskytnuté výši zvláštní rezervní fond. -----

## **Článek XIV**

### **Právní poměry společnosti a závěrečná ustanovení**

1. Oznámení společnosti se uveřejňují vždy na internetových stránkách společnosti uvedených v Článku I odst. 3 těchto stanov, a v Obchodním věstníku, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis. -----
2. Právní poměry společnosti se řídí těmito stanovami a v případech jí neupravených příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).-----