

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME, a.s.

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Název společnosti: DME, a.s
2. Sídlem společnosti je Praha Klánovice, V Soudním 774, PSČ 19014.

II.

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou .

III.

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání je: Silniční motorová doprava

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

IV.

Výše základního kapitálu společnosti

Základní kapitál společnosti činí 90 000 000,--Kč (slovy devadesát milionů korun českých)

V.

Akcie

1. Akcie společnosti je cenný papír poskytující akcionáři právo podílet se v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami na řízení firmy, jejich ziscích a při jejím zániku také na jejím likvidačním zůstatku.
2. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. IV. těchto stanov je rozdělen na

900 ks kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Na každou jednu akcii připadá jeden hlas.

3. Všechny akcie jsou stejného druhu a mají stejná práva.

VI.

Základní práva a povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář má právo na část zisku /dividendu/, která byla určena na rozdělení valnou hromadou podle výsledků roční účetní závěrky podle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Akcionáři vykonávají svá základní práva, která jim náleží podle těchto stanov a zákona, na valné hromadě.
3. Kterýkoli akcionář, který hodlá své akcie prodat, je povinen tyto akcie nabídnout ke koupi ostatním akcionářům za nominální cenu. Tento svůj záměr je prodávající akcionář povinen oznámit představenstvu. Řádná valná hromada rozhodne o jejich prodeji ostatním akcionářům.
4. V případě smrti akcionáře přechází vlastnictví akcií v jeho držení na společnost. Jejich nominální cena bude uhrazena zákonným dědicům.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Valná hromada

VII.

Svolání valné hromady

1. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Pozvánku zveřejní představenstvo v jednom celostátním deníku, nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady.
3. Mimořádná valná hromada musí být svolána, jestliže:
 - a) tak rozhodla předcházející valná hromada,
 - b) dozorčí rada požaduje toto svolání,
 - c) počet členů představenstva nebo dozorčí rady klesne pod zákonem stanovenou hranici.

VIII.

Podmínky vykonávání hlasovacích práva na valné hromadě

1. Každý akcionář má právo zúčastnit se valné hromady osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Akcionáři, kteří jsou právnickými osobami, mohou vykonávat svá hlasovací práva prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo určeného zmocněnce na základě písemné plné moci.

Písemná plná moc musí být předložena představenstvu před zahájením valné hromady.

2. Každá akcie společnosti má právo jednoho hlasu na valné hromadě.

Valnou hromadu vede předseda valné hromady. Předseda je volen akcionáři obvykle ze členů představenstva na začátku valné hromady. Na základě návrhu předsedy volí valná hromada zapisovatele, ověřovatele podpisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.

3. Při každém konání valné hromady je představenstvo povinno vyhotovit prezenční listinu do které se zapisuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, nebo název a sídlo právnické osoby, event. Jméno zástupce, jmenovitá hodnota akcií jež je opravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do prezenční listiny provést, uvede tuto skutečnost včetně důvodů odmítnutí v prezenční listině

Správnost listiny potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

4. Hlasování je obvykle prováděno aklamací. Na žádost kteréhokoli akcionáře či jeho zmocněnce se hlasování provede tajně.

5. O valné hromadě se vyhotovuje zápis, který obsahuje:

- název a sídlo společnosti,
- termín a místo konání valné hromady,
- jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ošetřovatele a osob sčítající hlasy,
- jednotlivé body programu,
- rozhodnutí valné hromady,

- protesty akcionářů, členů představenstva nebo členů dozorčí proti některému rozhodnutí, pokud o to protestující požádá.
6. Zápis podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel. Správnost zápisu potvrdí ověřovatel.
 7. Zápis, pozvání na valnou hromadu a prezenční listina jsou uschovány v archivu společnosti po celou dobu její existence.

IX.

Usnášeníschopnost valné hromady

1. Valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 60 % základního jmění.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.

X.

Pravomoc valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do výlučné působnosti valné hromady patří :
 - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle obch. zákoníku,
 - rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle obch. zákoníku,
 - rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů,
 - schválení roční závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku,

- rozhodnutí o přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti,
 - rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho části,
 - uzavírání a vypovídání smluv o obchodním zastoupení, výhradním prodeji, distribučních a jiných smluv obdobného obsahu,
 - rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Dvoutřetinové většiny je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
- změně stanov,
 - zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - zrušení, sloučení, splynutí či rozdělení společnosti,
 - volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady.

PŘEDSTAVENSTVO

XI.

Práva a povinnosti

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.

2. Představenstvo zejména :

- zabezpečuje řádné vedení účetnictví
- předkládá valné hromadě:
 - a) roční účetní závěrku ke schválení s návrhem na rozdělení zisku, hlavní údaje této závěrky je představenstvo povinno dát k dispozici akcionářům v sídle firmy 30 dnů přede dnem konání valné hromady,
 - b) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - c) návrhy na změnu těchto stanov,
 - d) návrhy na vydávání dluhopisů

- e) návrhy na zřízení nebo zrušení dceřiných společností nebo společných podniků,
- rozhoduje o použití rezervního fondu,
 - vykonává usnesení valné hromady.
3. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
4. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.

XII.

Organizace a jednání představenstva

1. Představenstvo se skládá z členů volených valnou hromadou. Členové představenstva zvolí jednoho ze svých členů za svého předsedu.
2. Členové představenstva vykonávají svou funkci zpravidla 2 roky. Svou funkci však neukončí dříve, dokud nebudou zvoleni noví členové.
3. Pokud by počet členů představenstva během jeho funkčního období klesl pod zákonem stanovenou hranici a představenstvo nevyužilo možnosti jmenovat náhradní členy, je dán důvod ke svolání mimořádné valné hromady, kde musí být chybějící členové představenstva volbou doplněni.
4. Předseda představenstva má pravomoci vyplývající ze zákona nebo z těchto stanov.
5. Pro členy představenstva platí omezení podle § 196 obch. zákoníku. V případě, že člen představenstva poruší některý ze zákazů, může společnost postupovat podle § 56 obch. zákoníku.
6. Členové představenstva jsou společně a jednotlivě zodpovědní společnosti za jakoukoli ztrátu způsobenou porušením oprávnění představenstva.
7. Dobu a místo konání schůze představenstva oznámí předseda každému členu představenstva nejpozději 5 dnů před zasedáním.
8. Na každém zasedání představenstva má každý člen jeden hlas. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni alespoň tři členové. Usnesení představenstva budou přijata kladným hlasováním většina všech členů přítomných na hlasování. Předseda pořídí a potvrdí podpisem zápis ze zasedání a jakékoli přijaté usnesení.
9. Jednání představenstva se kdykoli může zúčastnit předseda dozorčí rady,

který musí být na jednání představenstva vždy pozván.

10. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje jeho předseda.

XIII.

Dozorčí rada

1. V rozsahu určeného těmito stanovami a v souladu s příslušnými zákony ČR je dozorčí rada oprávněna dohlížet na činnost společnosti po všech stránkách. Má právo kontrolovat činnost společnosti, dohlížet na účty a doklady společnosti, zjišťovat její stav a požadovat informace od členů představenstva a všech zaměstnanců společnosti
2. Dozorčí rada :
 - zkoumá opatření uskutečněná v podnikání společnosti, kdykoli kontroluje účetní doklady, knihy a záznamy společnosti a zjišťuje její stav,
 - účastní se zasedání valné hromady, posuzuje roční účetní závěrku a předkládá zprávu o svých závěrech valné hromadě,
 - svolává zasedání valné hromady, kdykoli to vyžadují zájmy společnosti,
 - zastupuje společnost ve sporech s představenstvem nebo kterýmkoli jeho členem,
 - navrhuje valné hromadě a představenstvu jakákoli opatření, která pokládá za žádoucí.
3. Dozorčí rada se skládá z členů volených valnou hromadou. Žádný člen dozorčí rady nebude současně členem představenstva.
4. Členové dozorčí rady budou vykonávat svou funkci zpravidla 2 roky, avšak neukončí jí dříve, než budou zvoleni noví členové dozorčí rady. Pokud by se během funkčního období snížil počet členů pod zákonem stanovenou hranici, je dán důvod pro svolání mimořádné valné hromady, kde budou chybějící členové dozorčí rady volbou doplněni.
5. Dozorčí rada zvolí na svém prvním zasedání většinou hlasů jednoho ze svých členů předsedou dozorčí rady. Předseda dozorčí rady řídí její činnost a

svolává její zasedání v souladu s potřebami společnosti.

6. Na každé schůzi dozorčí rady má každý její člen jeden hlas. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni alespoň dva její členové. Usnesení dozorčí rady jsou přijímána jednomyslně.
7. Pro členy dozorčí rady platí omezení podle obch. zákoníku. V případě, že člen dozorčí rady poruší některý ze zákazů uvedených v tomto ustanovení, může společnost postupovat podle § 65 obch. zákoníku.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

XIV.

Rezervní fond

1. V prvním roce, ve kterém společnost vykáže čistý zisk, vytvoří rezervní fond ve výši 20% čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, avšak ne více, než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond je společnost povinna doplňovat o částku 5% čistého zisku za uplynulý obchodní rok, až do výše 20% základního kapitálu.
2. Na základě návrhu představenstva může valná hromada zřídit jiné účelově orientované fondy.

XV.

Rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Společnost rozdělí svůj zisk následujícím způsobem:
 - a) platby daní a poplatků podle příslušných právních předpisů ČR,
 - b) příděly do rezervního fondu v souladu s obchodním zákoníkem,
 - c) platby a příděly podle rozdělení zisku schváleného valnou hromadou při schvalování roční účetní závěrky.
3. V případě vzniku ztráty bude tato ztráta hrazena z rezervního fondu až do jeho vyčerpání. Jestliže rezervní fond nepostačí k úhradě ztráty, bude se ztráta hradit ze zisku budoucích let.

XVI. Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada, kromě případů kdy zákon k tomuto rozhodnutí opravňuje představenstvo.
2. Základní kapitál společnosti lze zvýšit následujícími způsoby:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů,
 - c) usnesením valné hromady o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů.
3. Způsob zvýšení základního kapitálu určí valná hromada svým rozhodnutím.
4. Pravidla postupu a podmínky zvýšení základního kapitálu se řídí zákonem o rozhodnutí valné hromady.

XVII. Snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Postup při snižování základního kapitálu se řídí zákonem.

XVIII . Zrušení a zánik společnosti

1. K zániku společnosti může dojít jen na základě usnesení valné hromady přijatého podle příslušných ustanovení obch. zákoníku a těchto stanov.
2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
3. V případě likvidace společnosti jmenuje valná hromada na návrh představenstva likvidátora. V tom případě předkládá představenstvo návrh na zápis jmenovaného likvidátora a likvidace společnosti do obchodního rejstříku.

XIX.
Uveřejňování oznámení

1. Oznámení společnosti se děje uveřejněním a vyvěšením v sídle společnosti na místě přístupném akcionářům.
2. Oznámení a vyhlášky společnosti určené veřejnosti a neurčitému počtu adresátů se oznamují v Obchodním věstníku nebo jiném ústředním periodiku.
3. Usnesení orgánů společnosti, kde je adresátem akcionář společnosti, se doručují akcionáři doporučeným dopisem na jeho adresu.

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry včetně řešení právních otázek s tím souvisejících se řídí právem platným v ČR. Sociální a důchodové zabezpečení a pracovně právní vztahy zaměstnanců se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

V Praze dne 15.07.1997