

## **Stanovy obchodní společnosti Leo Express Global a.s.**

### **I. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Leo Express Global a.s., IČO: 290 16 002, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15847 (dále jen „**společnost**“).
- 1.2 Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a případně dalšími příslušnými právními předpisy.

### **II. Obchodní firma, sídlo, právní forma, doba trvání společnosti**

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: Leo Express Global a.s.
- 2.2 Sídlo společnosti je v Praze.
- 2.3 Právní formou společnosti je akciová společnost.
- 2.4 Společnost je založena na dobu neurčitou.

### **III. Předmět podnikání**

- 3.1 Předmětem podnikání společnosti je:
  - provozování drážní dopravy;
  - hostinská činnost;
  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### **IV. Základní kapitál, akcie**

- 4.1 Základní kapitál společnosti činí 123 461 670,- Kč (jedno sto dvacet tři miliony čtyři sta šedesát jeden tisíc šest set sedmdesát korun českých).
- 4.2 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 12 346 167 (dvanáct milionů tři sta čtyřicet šest tisíc jedno sto šedesát sedm) kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (deset korun českých).
- 4.3 Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti a nejsou veřejně obchodovatelné.
- 4.4 Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.
- 4.5 S každou akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých) je spojen 1 hlas na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je 12 346 167 (dvanáct milionů tři sta čtyřicet šest tisíc jedno sto šedesát sedm).
- 4.6 Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek stanovených v příslušném rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to dle úpravy zákona o obchodních korporacích.
- 4.7 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií společnosti.
- 4.8 Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

## V. Systém vnitřní struktury, orgány společnosti

- 5.1 Společnost má monistický systém vnitřní struktury.
- 5.2 Orgány společnosti jsou:
  - 5.2.1 valná hromada;
  - 5.2.2 představenstvo;
  - 5.2.3 dozorčí rada.

## VI. Valná hromada

- 6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 70 % (sedmdesát procent) základního kapitálu společnosti, neurčují-li tyto stanovy jinak.
- 6.3 Valná hromada je svolána nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem jejího konání uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a současným zasláním pozvánky na e-mailovou adresu oznámenou jednotlivými akcionáři představenstvu společnosti, případně osobním předáním pozvánky s potvrzením převzetí. Nesdělí-li akcionář představenstvu společnosti e-mailovou adresu, pozvánka se mu zasílá poštou na adresu uvedenou ve výpise z Centrálního depozitáře cenných papírů.
- 6.4 Není-li valná hromada usnášeníschopná, je představenstvo povinno svolat náhradní valnou hromadu dle § 414 zákona o obchodních korporacích. Usnášeníschopnost valné hromady se v takovém případě řídí ustanovením § 414 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
- 6.5 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích vyžadují vyšší většinu.
- 6.6 Na valné hromadě se hlasuje aklamací (konkrétně zvednutím ruky), ledaže by valná hromada rozhodla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, příp. svolavatele (není-li svolavatelem představenstvo). V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasuje se v pořadí pro, proti, zdržel se.
- 6.7 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se konat valná hromada i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.
- 6.8 Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 6.9 Do působnosti valné hromady náleží:
  - 6.10.1 rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním orgánem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, zejména ve změnách spočívajících v rozhodování o zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti nebo ve změnách v rozhodování o jakékoli změně v hlavním předmětu činnosti společnosti;
  - 6.10.2 rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního orgánu ke zvýšení základního kapitálu;
  - 6.10.3 rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  - 6.10.4 volba a odvolání členů dozorčí rady a představenstva;

- 6.10.5 rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
- 6.10.6 udělování pokynů statutárnímu orgánu a schvalování zásad činnosti statutárního orgánu, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
- 6.10.7 jmenování a odvolání likvidátora;
- 6.10.8 schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy orgánů společnosti, schvalování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
- 6.10.9 rozhodování o přeměně společnosti;
- 6.10.10 schvalování převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury obchodního závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- 6.10.11 rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- 6.10.12 rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;
- 6.10.13 schvalování, příprava nebo vydání jakýchkoliv nových cenných papírů souvisejících se základním kapitálem, včetně nových akcií, opcí, splatných opčních listin, ostatních práv na akcie a konvertibilních obligací;
- 6.10.14 rozhodování o veřejné nabídce akcií a kotování akcií na burze cenných papírů;
- 6.10.15 rozhodování o nákupu vlastních akcií společnosti;
- 6.10.16 další rozhodování a záležitosti, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon a tyto stanovy.

## **VII. Představenstvo**

- 7.1 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 7.2 V rámci rozhodování o nákupu či zcizení akcií, podílů či jiné majetkové účasti v dceřiných společnostech, si představenstvo vyžádá stanovisko valné hromady.
- 7.3 Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) roků. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 7.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno valné hromadě nebo společnosti. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení písemného odstoupení valné hromadě, resp. společnosti, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, musí být písemné odstoupení doručeno tomuto akcionáři a funkce odstupujícího člena skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.
- 7.5 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu (1/2), může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (resp. rozhodnutí jediného akcionáře). Doba o výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva
- 7.6 Představenstvo je schopno se usnášet, je-li nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva.

- 7.7 Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas; předseda představenstva má při rovnosti hlasů rozhodující hlas.
- 7.8 Představenstvo (resp. jeho členové) zastupuje společnost tak, že za společnost jedná buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
- 7.9 Členové představenstva se zúčastňují valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

### **VIII. Dozorčí rada**

- 8.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 8.2 Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 8.3 Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) roků. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.
- 8.4 Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 8.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno valné hromadě nebo společnosti. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení písemného odstoupení valné hromadě, resp. společnosti, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, musí být písemné odstoupení doručeno tomuto akcionáři a funkce odstupujícího člena skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
- 8.6 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu (1/2), může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (resp. rozhodnutí jediného akcionáře). Doba o výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 8.7 Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady.
- 8.8 Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas; předseda dozorčí rady má při rovnosti hlasů rozhodující hlas.
- 8.9 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

### **IX. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu.
- 9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 9.4. Podíl na zisku lze rozdělit rovněž ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců.

#### **X. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Společnost je právnickou osobou založenou a existující dle právního řádu České republiky.
- 10.2. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích v příslušné lhůtě podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

V Praze dne 12.11.2019