

Stanovy
akciové společnosti
GEOtest, a.s.
(dále jen "společnost")

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Firma a sídlo společnosti

- a) Firma společnosti zní: GEOtest, a.s.
- b) Sídlo společnosti je: Brno

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) geologické práce
- b) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem
- d) projektová činnost ve výstavbě
- e) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- f) hostinská činnost
- g) výkon zeměměřičských činností
- h) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- i) zámečnictví, nástrojářství
- j) vodoinstalátérství, topenářství
- k) technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- l) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Článek 4

Základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 37.705.000,-Kč (slovy: třicet sedm milionů sedm set pět tisíc korun českých).
- 2) O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 5

Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5, odst.1, je rozdělen do 37.705 (třicet sedm tisíc sedm set pět) kusů kmenových akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (tisíc korun českých).
- 2) Akcie společnosti jsou vydány v podobě zaknihovaného cenného papíru.
- 3) S akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva nebo povinnosti.

- 4) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
- 5) S jednou akcií je na valné hromadě spojen vždy jeden hlas.
- 6) Společnost je povinna vést seznam akcionářů, v němž se uvádějí údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 7) Společnost zapíše nového vlastníka akcie nebo akcií 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.
- 8) Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
- 9) Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníka akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.
- 10) 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.

Článek 6

Práva a povinnosti akcionářů

- 1) Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba.
- 2) Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
- 3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 4) 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.
- 5) Žádost dle odst. 4 tohoto článku může akcionář podat i písemně, přičemž taková žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před konáním valné hromady.
- 6) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to však neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
- 7) Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž akcionářův podíl na zisku bude určen poměrem souhrnu jmenovitých hodnot všech akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Akcionář, kterému byl vyplacen podíl na zisku, není povinen tento podíl na zisku vrátit, ledaže věděl, nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“).
- 8) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.
- 9) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Tato kopie se pořizuje a zasílá na náklady akcionáře. Nejsou-li však zápis nebo jeho část uveřejněny do 15 dnů ode dne ukončení valné

hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

- 10) Akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady pro jeho rozpor se zákonem, těmito stanovami, nebo dobrými mravy, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se akcionář o usnesení dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí usnesení. Neplatnosti usnesení valné hromady se však akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
- 11) Pokud bylo konání valné hromady odvoláno, nebo odloženo, a společnost tuto skutečnost neoznámila akcionáři způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň jeden týden před jejím konáním, má akcionář právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, pokud se na valnou hromadu dostavil dle původní pozvánky.
- 12) 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 právními předpisy.
- 13) Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% základního kapitálu („Kvalifikovaní akcionáři“) jsou oprávněni:
 - a) požádat představenstvo, aby na program jednání valné hromady zařadilo jím nebo jimi určenou záležitost, za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno,
 - b) požádat představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání jím nebo jimi navržených záležitostí, přičemž v žádosti musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem, nebo jejich odůvodnění,
 - c) domáhat se za společnost náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat
 - d) požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti,
 - e) dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, kterou má společnost vůči členovi představenstva.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

- 1) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Společnost má tyto orgány:
 - a) valnou hromadu,
 - b) představenstvo,

- c) dozorčí radu.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, 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 prioritních a vyměnitelných dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - f) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
 - 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, včetně stanovení výše a splatnosti podílů na zisku a tantiém,
 - i) rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti,
 - j) 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,
 - k) rozhodnutí o přeměně společnosti, dle zákona upravujícího přeměny společností,
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) jmenování a odvolání likvidátora, včetně stanovení jeho odměny,
 - n) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
 - o) rozhodnutí o vydávání jiných druhů akcií, jejichž vydání zákon povoluje, o jejich formě a právech s nimi spojených,
 - p) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií podle 298 a násl. zák.č. 90/2012 Sb.
 - q) schválení smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - r) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěžují do působnosti valné hromady..

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování o záležitostech, které jí nesvěžuje zákon nebo stanovy.

Článek 9

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

- 1) Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen "vyměnitelné dluhopisy") nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen "prioritní dluhopisy"), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
- 2) Usnesení valné hromady podle odstavce 1 musí být přijato dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat:
 - a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisu,
 - b) počet dluhopisů,
 - c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu nebo práv z prioritního dluhopisu s uvedením jak bude oznámen počátek jejího běhu; lhůta pro uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie (výměnné právo) nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší než dva týdny,
 - d) druh, formu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry; jmenovitá hodnota akcií, které mohou být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší než je součet jmenovitých hodnot dluhopisů, za něž mohou být vyměněny,
 - e) navrhovanou výši emisního kursu dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, anebo pověření pro představenstvo, aby stanovilo jeho výši, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být emisní kurs určen.
- 3) Pokud společnost vydala vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v zaknihované podobě, může výměnné nebo přednostní právo vykonat osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo v den, kdy mohlo být vykonáno poprvé (rozhodný den).
- 4) Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady.
- 5) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se použijí obdobně ustanovení zákona o obchodních korporacích o přednostním právu na upisování akcií, včetně ustanovení o rozhodném dni a o samostatné převoditelnosti přednostního práva..

Článek 10

Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, požadovat na ni vysvětlení a uplatňovat návrhy a protináměry.
- 2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění. Zmocněnec je povinen odevzdat plnou moc představenstvu před zahájením valné hromady.
- 3) Zmocní-li akcionář k zastupování na valné hromadě člena orgánu společnosti, je tento člen orgánu povinen v dostatečném předstihu před konáním valné hromady oznámit akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněného člena orgánu.
- 4) Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
- 5) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

Článek 11

Svolání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistilo, že
 - a) 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,
 - b) se společnost dostala do úpadku: v tomto případě je představenstvo povinno navrhnout valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,
 - c) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce,
 - d) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - e) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - f) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři.
- 3) Nastane-li případ podle písmene f) předešlého odstavce, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky se zkracuje na 15 dnů.
- 4) Pokud představenstvo valnou hromadu dle předešlého odstavce nesvolá, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
- 5) 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.
- 6) Svolavatel nejméně 30 dnů před konáním valné hromady rozešle pozvánky všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a současně uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti
- 7) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) datum, hodinu a místo 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,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři..
- 8) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 7 písm. f) tohoto článku, 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.

- 9) Byla-li valná hromada svolána na žádost Kvalifikovaných akcionářů, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání jimi navržené záležitosti. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání.
- 10) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků pro její svolání dle zákona a těchto stanov, avšak pouze pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.
- 11) Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo.

Článek 12

Jednání valné hromady

- 1) Prvním bodem jednání valné hromady je vždy posouzení způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí.
- 2) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost Kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
- 3) 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.
- 4) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
- 5) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 13

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu společnosti.
- 2) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k hlasům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
- 3) Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání způsobem uvedeným v čl.12, odst. 6). Tato pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií.
- 4) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 5) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas.
- 6) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o
 - a) změně stanov společnosti a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,

- b) změně výše základního kapitálu,
 - c) pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - e) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - f) 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,
 - g) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,
 - h) o přeměně společnosti dle zákona upravujícího přeměny obchodních společností.
- 7) K rozhodnutí valné hromady o změně výše základního kapitálu je zapotřebí i souhlasu dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
- 8) K rozhodnutí valné hromady o
- a) změně druhu nebo formy akcií,
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - d) omezení převoditelnosti akcií na jméno
- se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- 9) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o
- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - b) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
 - c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - d) zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady.
- Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
- 10) K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11) Souhlas 60% hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí o
- a) odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady
 - b) schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku
 - c) změně právní formy společnosti
- 12) Na valné hromadě se hlasuje aklamací, v případě použití výpočetní techniky při sčítání hlasů se hlasuje hlasovacími lístky. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Protinávry jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, či jeho zástupce, které na valné hromadě zastupuje, a to od největšího akcionáře. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zajišťovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) zajišťovat výkon zaměstnavatelských práv,
 - c) svolávat valnou hromadu,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě,
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů
 - roční účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku a tantiém,
 - výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je předkládána za účetní období nejpozději do šesti měsíců od skončení předchozího kalendářního roku,
 - návrhy na způsob úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém účetním období,
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - e) vykonávat usnesení valné hromady,
 - f) zajišťovat zpracování pololetních bilancí
 - g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - h) vybrat auditora.
- 4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 30 a 31 těchto stanov.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má 4 členy.
- 2) Funkční období členů představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 3) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Funkce člena

představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.

- 4) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou společnosti neklesl pod polovinu, jmenuje náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 5) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 16

Svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i pomocí technických prostředků. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
- 4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 17

Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti řídí zasedání jeho místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 18

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
- 4) Členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení představenstva nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva.

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Bez předchozího písemného souhlasu valné hromady společnosti, člen představenstva nesmí:
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.Pro vyloučení všech pochyb, se ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích nepoužije.
- 3) Důsledky povinností obsažených v odstavci 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
- 5) Hodlá-li člen představenstva uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom představenstvo a dozorčí radu, zároveň uvede za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Dozorčí rada může uzavření takové smlouvy zakázat.
- 6) Odst. 5 tohoto článku se použije také tehdy, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v odst. 5 tohoto článku nebo se stát jejich spoludlužníkem.

Článek 21

Tantiémy a odměny členů představenstva

Členům představenstva náleží za výkon jejich funkce tantiéma schválená valnou hromadou. Za výkon funkce má člen představenstva nárok na odměnu, kterou navrhuje dozorčí rada a schvaluje valná hromada formou schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady a kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
 - c) vyjadřovat se k návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a návrhu na výplatu tantiém,
 - d) přezkoumávat pololetní bilance,
 - e) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,
 - f) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, a nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami.

Článek 23

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má 3 členy.
- 2) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.
- 3) Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou společnosti neklesl pod polovinu, jmenuje náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

Článek 24

Svolání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i pomocí technických prostředků. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.

- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kvalifikovaní akcionáři, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 25

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
- 3) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 26

Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna, osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů dozorčí rady.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 27

Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 7) Bez předchozího písemného souhlasu valné hromady společnosti, člen představenstva nesmí:
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.Pro vyloučení všech pochyb, se ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích nepoužije.
- 2) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 3) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při

výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně.

- 4) Hodlá-li člen dozorčí rady uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom dozorčí radu a valnou hromadu, zároveň uvede za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Valná hromada může uzavření takové smlouvy zakázat.
- 5) Odst. 5 tohoto článku se použije také tehdy, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v odst. 5 tohoto článku nebo se stát jejich spoludlužníkem.

Článek 28

Tantiémy členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma schválená valnou hromadou. Za výkon funkce má člen dozorčí rady nárok na odměnu, kterou navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada formou schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 29

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Článek 30

Podepisování za společnost

Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 31

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 32

Roční účetní závěrka

- 1) Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob úhrady ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží

představenstvo nejpozději do 15. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání a poté nejpozději do 30. dubna předloží tuto závěrku auditorovi vybranému představenstvem. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem uveřejní představenstvo účetní závěrku společnosti a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde jsou tyto dokumenty k nahlédnutí, to však neplatí uveřejní-li společnost tyto dokumenty na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

- 2) Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

Článek 33

Pololetní bilance

Kromě roční účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování pololetní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním pololetí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato pololetní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.

Článek 34

Rozdělení hospodářského výsledku společnosti

- 1) O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Valná hromada může rozhodnout, že část zisku se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.
- 3) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
- 4) Neusnese-li se valná hromada jinak, vyplatí společnost podíl na zisku na své náklady a nebezpečí do 3 kalendářních měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku.

Článek 35

Úhrada ztráty společnosti

- 1) O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Článek 36

Změna výše základního kapitálu

- 1) O změně výše základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o změně výše základního kapitálu je zapotřebí

dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.

- 2) Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví zejména způsob a podmínky jejich upisování i splácení, a další náležitosti stanovené právními předpisy. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, má-li být emisní kurz nových akcií splacen peněžitými vklady.
- 3) Při zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku do základního kapitálu se na jeho zvýšení podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie ve vlastnictví společnosti a také akcie této společnosti, které vlastní jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná jí ovládanou osobou. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.
- 4) Rozhodne-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy. V usnesení valné hromady se uvedou veškeré náležitosti, které stanoví zákon.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 37

Likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada.
- 3) O rozdělení likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
- 4) Po uspokojení všech věřitelů společnosti se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Pokud likvidační zůstatek nebude stačit k úhradě jmenovité hodnoty akcií budou se akcionáři dělit v poměru odpovídajícím splacené části jmenovité hodnoty jejich akcií.

Článek 38

Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Oznamování

Společnost uveřejňuje informace podle zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti www.geotest.cz.

Článek 40

Místo plnění

- 1) Místem plnění pro účely vypořádání závazků vzniklých mezi společností a akcionářem, zejména z titulu výplaty podílu na zisku, výplaty snížení základního kapitálu, splácení základního kapitálu, vyplacení likvidačního zůstatku a jiných plnění ze zákona, jakož i pro plnění ze svěřeného majetku (např. výplata výtěžku z nedobrovolné dražby nepřevzatých akcií), se stanovuje sídlo společnosti.
- 2) Nevyplyvá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka zaknihované akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

Článek 41

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 42

Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích a družstvech č. 90/2012 Sb.